

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOBALCORP S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 11 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H00 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Chone km 4 1/2, se reúnen los siguientes señores a) Sra. Mendoza Veliz Diana Leonor propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y quien es accionista mayoritario de la compañía; y quien es Gerente General de la compañía SOBALCORP S.A. b) Sr. Álvaro Alcides Billón Alfonso, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Esta** presente el 100% del capital de la compañía. Se procede a la lectura del Orden del Día son los siguientes:

1.- Examen y aprobación del Estado De Situación Financiera Estado De Resultado, Estado Cambio Patrimonio Neto Estado Flujo Efectivo e Informe de Gestión del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2015.

2.- Examen y aprobación e su caso de las cuentas importantes de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2015.

Tras breve exposición por el Gerente y Contador General de los hechos más significativo del ejercicio 2015, las cuentas anuales (esto Estado de Situación Financiera Estado resultado Estado cambio de Patrimonio Neto Estado Flujo del Efectivo e informe de Gestión del Gerente correspondiente al ejercicio 2015 del cual se desprende una utilidad de 18123.70 DOLARES AMERICANO.

Se aprueban todas las cuentas de los Estados Financieros las cuales han sido objeto de verificación.

3.- Delegación de facultades la Junta General acuerda por unanimidad delega al Gerente General Sra. Diana Mendoza Veliz que realice los tramites y suscriban los documentos necesarios públicos o privados para la formalización y ejecución de los acuerdos que proceden.

5.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de reunión y no habiendo más asuntos que tratar El Secretario procede a dar lectura íntegra del acta de la reunión que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes es firmada por.

SRA. DIANA MENDOZA
GERENTE GENERAL

SRTA MARIANELA BENITEZ
SECRETARIA