

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.**

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 27 de julio del 2020, se reunieron en la oficinas de la compañía ubicada en la Calle Rocafuerte S/N y Gonzales Suarez frente a la ferretería Metalmecánica con los socios de la empresa, señores:

- Sra. GARCIA MOREIRA ANA CRISTINA propietario del 37.5% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una
- Sr. Eric Lopez Solórzano, propietaria del 62.50% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Lopez Solorzano Eric propietario, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Ana Cristina García, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de julio del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del mismo

modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

**Eric López Solórzano**



**SECRETARIA**

**Ana García Moreira**