

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "OCAMPO HARB CIA. LTDA."**

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 22 de Junio de 2020, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en Urbanización Vista hermosa calle los naranjos, de esta misma ciudad de Santo Domingo, sin mediar convocatoria previa, y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatuto de la Compañía, se encuentran presentes los señores:

SOCIOS	NUMERO PARTICIP	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
OCAMPO HARB MARIA JOSE	134.00	134.00	134	33.33%
OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO	134.00	134.00	134	33.33%
OCAMPO NUÑEZ SERGIO PATRICIO	134.00	134.00	134	33.33%
TOTAL:	402.00	402.00	402	100%

Comparecen a la presente Junta, los socios OCAMPO HARB MARIA JOSE, OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO y OCAMPO NUÑEZ SERGIO PATRICIO; quienes representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. Los Socios presentes, resuelven nombrar como Presidente de esta Junta al señor OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO para que dirija la misma. Se encuentra también presente, la señora OCAMPO HARB MARIA JOSE, quien ha sido designado como Secretario de esta Junta.

El señor OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO, en calidad de Presidente de esta Junta nombrado, pregunta a los Socios asistentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a lo que de manera expresa responden que sí; hecho por el cual, la Secretaria de la Junta señora OCAMPO HARB MARIA JOSE, procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley y de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios que está en su poder; una vez realizada, y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital social suscrito y pagado, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven por unanimidad, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por la representada, los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Con respecto a este tercer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos, conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, la misma es aprobada en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios reunidos, y Secretario que certifica.

SEBASTIAN PATRICIO OCAMPO HARB

**Presidente de la Junta
Socio**

MARIA JOSE OCAMPO HARB
Secretaria de la Junta
Socio

SERGIO PATRICIO OCAMPO NUÑEZ

Gerente General