

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 31 de marzo del 2017 a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida La Paz N° 119 y Av. Santa Rosa, tercer piso del Edificio Yumbra Of N° 304 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A., con la presencia de las siguientes personas: 1.- La Empresa Multiservicios Juan de la Cruz S.A., debidamente representada, por el Ing. Wladimir Santiago Delgado Campaña, en su calidad de Gerente General, Empresa accionista y titular de ciento cincuenta y un (151) acciones, con un valor de cinco dólares cada una; 2.- La Sociedad Distribuidora Juan de la Cruz S.C.C, representada por El Lic. Juan De La Cruz Guerrero, en su calidad de Gerente General, Empresa accionista y titular de cinco (5) acciones con un valor, de cinco dólares cada una. 3.-El señor Omar Santiago Balladares Morales, titular de una (1) acción, con un valor de cinco dólares.



Verificada la presencia del capital suscrito y pagado a esta Junta, cuyos accionistas presentes, representan CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) acciones, equivalentes al 98% del capital accionario y total de esta Compañía, lo cual, permite que exista el quórum reglamentario necesario, por lo cual, el señor presidente decide que se instale esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, en conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa.

Preside esta Junta, el Sr. Omar Balladares y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos de esta Compañía, el Ing. Rodrigo Cadena, Gerente General de esta Compañía.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita, al señor Secretario, de lectura al orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2016.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros año 2016.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.
5. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio 2017.
6. Aprobación del Acta.

La junta aprueba el orden del día, procede a tratarlo y tomar las siguientes resoluciones:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL 2016

El secretario da lectura el Informe del Gerente General. Se somete a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO 2016

Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3. BALANCE DE RESULTADOS, BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Por el secretario se da lectura al grupo de Balances del Ejercicio Económico del año 2016. Sin observaciones son aprobados por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS SOBRE LAS UTILIDADES

Se da a conocer la Utilidad de \$ 137.53 del ejercicio económico 2016. Sin observaciones son aprobados por unanimidad, y se decide la no repartición de dividendos sobre las utilidades del año en vigencia.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2017

La junta autoriza al Gerente Ing. Rodrigo Cadena la designación del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2017.

6. APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de los participantes representadas en la junta y que las mismas entrarán en vigencia de manera inmediata.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00.



Ing. Rodrigo Cadena
Secretario - Gerente General



Ing. Omar Balladares
Presidente - Accionista

**NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE
CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A. QUE ASISTEN A LA JUNTA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

NOMBRE	N° DE ACCIONES	FIRMA
1.- Ing. Wladimir Santiago Delgado Campaña	151	
2.- Lic. Juan De La Cruz Guerrero	5	
3.- Omar S. Balladares Morales	1	

Santo Domingo, 31 de marzo de 2017