

**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 30 de marzo del 2018 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 (154) 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.

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 secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y en consecuencia, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que es aceptado por unanimidad.

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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2017.

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 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.
5. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio 2018.
6. Aprobación del Acta.

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

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017

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 2017

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 2017.

Por el secretario se da lectura al grupo de Balances del Ejercicio Económico del año 2017. 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 \$6364.57 del ejercicio económico 2017. 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 2018

La junta autoriza al Gerente Ing. Rodrigo Cadena la designación del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2018.

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 30 DE MARZO DEL 2018**

NOMBRE	N° DE ACCIONES	FIRMA
1.- Ing. Wladimir Santiago Delgado Campaña	154	
2.- Lic. Juan De La Cruz Guerrero	5	
3.- Omar S. Balladares Morales	1	

Santo Domingo, 30 de marzo de 2018