

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE****"TRANSPORTE Y SERVICIO URGENTE DE CARGA PESADA SEURTRANS S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez y nueve horas con cincuenta y nueve minutos, en el domicilio principal ubicado en la Urb. El Centenario, Av. La Paz, Calle 4 y Pasaje C7, y con la presencia del 80% de su capital pagado. Deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determinan la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día. 1.- Informe de Gerente General; 2.- Informe de Comisario; 3.-Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al año 2013 Se convoca de manera especial a la comisaria señora Ing. Fanny Miran Quito Betancourt, a revisar los informes y el balance que se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina principal de la compañía.

Preside la Junta el señor Estalin Campaña y a solicitud de todos los accionistas presentes actúa de secretaria la señora Alva Campaña. Por Secretaría se comprueba el quórum. De inmediato se da lectura a los puntos del orden del día los que son aprobados por unanimidad y sin modificación alguna. 1.- Se da lectura al primer punto, relacionado con el Informe de Gerencia, la secretaria da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad por la junta.

2.- Informe de Comisario informo que revise toda la documentación que justifican los gastos administrativos en los cuales todo se encuentra en orden.

3.-Conocimiento y aprobación de los Balances referentes al año 2013, seguidamente el señor Ing. Julio Jaramillo da lectura al Balance del ejercicio económico del año 2013, la Junta aprueba por unanimidad los Balances. Se concede un receso de 30 minutos para redactar el acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por por los accionistas presentes y sin modificación alguna. Siendo las veinte y tres horas se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual firman a continuación.

**Estalin Campaña****PRESIDENTE****Alva Campaña****SECRETARIA**