



# "COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A,"



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A. AÑO 2019

En Santo Domingo, a los quince días del mes de febrero del dos mil diecinueve, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la **COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A.**, se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 8:00 pm previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley publicada en la editorial "EL CENTRO" con fecha del 1 de febrero del 2019. Ubicada en la Ciudad de Santo Domingo parroquia Abraham Calazacón Coop. De Vivienda Las Playas Barrio 24 de mayo Calle principal, los Accionistas de la Compañía se encuentran con una representación del 80% a fin de conocer y resolver con el siguiente orden del día:

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente:

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Nombramiento de Junta Directiva.
4. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia, ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General, ejercicio económico 2018.
6. Conocimiento y resolución del informe del Comisario, ejercicio económico 2018.
7. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados, ejercicio económico 2018.
8. Resolución sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio 2018.
9. Resolución sobre las actividades de la activación de la Compañía.
10. Aprobación del texto integral del acta.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Verificación del quórum:

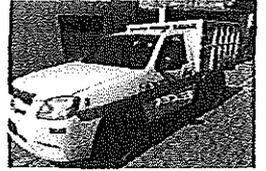
Se verifica la presencia de 800 acciones suscritas que representan un 80% del capital de la **COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A.**  
Se establece que existe quorum para deliberar y decidir:

#### 2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión:

Por unanimidad se designan para presidir la reunión a al Sr. Carlos Solorzano en calidad de presidente y la Ing. Amalia Santafé en calidad de secretario, quienes manifiestan la aceptación del cargo.



# "COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A,"



### 3. Nombramiento de Junta Directiva.

La Junta General Ordinaria de Accionista, ante la necesidad de nombrar nueva Directiva, procede a realizar elección de conformidad con los estatutos y atendiendo a lo allí establecido.

La elección de la Junta Directiva será mediante:

Por lo anterior, la nueva Directiva queda conformada de la siguiente manera.:

NOMBRE	N° DE CEDULA DE CIUDADANÍA	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA
WITONG ZAMBRANO SIMON RAUL	170616503-0	2017-11-27
SANMARTIN AGUILAR ANGEL CLEMENTE	070253199-7	2016-07-11

Se deja constancia que, estando presente, los miembros electos de la Junta Directiva, aceptan el cargo para el cual fueron designados.

### 4. Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia, ejercicio económico 2018.

Informe Presidencia del Sr. Carlos Solorzano da su versión como fue su proceso durante su periodo y su trabajo que ejerció como presidente actual llevando en marcha y con responsabilidad su cargo para ejercer y vigilar que las cuentas como activo pasivo y patrimonio sean de la mejor manera manejadas, para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla y lograr la activación, no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía de los cuales conjuntamente con los directivos hemos revisado el informe de los estados financieros del año 2017 donde mi trabajo encomendado queda escrito en un informe para su respectivo tramite.

### 5. Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General, ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al punto cinco y el Sr. Ángel Sanmartín en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía siendo un eje principal para poder obtener la compañía activa ya que con mucho esfuerzo se ha logrado activarle y poder trabajar conjuntamente llevando de la mano todo los informes necesarios como es ahora el informe económico del año 2018 que queda con una utilidad para poder ejercer en bien de nuestra compañía.



# "COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A,"



## **6. Conocimiento y resolución del informe del Comisario, ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura del punto seis e informar, toma la palabra el Sr. Witong Simón donde dice que la situación económica financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado con la utilidad reflejada para futuras capitalizaciones y un buen desempeño para la compañía que se deja reflejado en los archivos de la compañía.

Toma la palabra la Sr. Gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

## **7. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados, ejercicio económico 2018.**

A continuación, se da lectura del punto siete y toma la palabra la Ing. Amalia Santafé y manifiesta durante el periodo del año 2018 ha obtenido una utilidad favorable para la Compañía del cual se trabajando conjuntamente con la directiva y se ha encaminado a un bueno sendero para poder tenerla, como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía de los cuales conjuntamente con los directivos hemos revisado el informe de los estados financieros del año 2018 donde mi trabajo encomendado queda escrito en un informe para su respectivo tramite.

## **8. Resolución sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio 2018.**

Informa acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 del cual toma la palabra el Sr. Gerente y pone en conocimiento a los señores socios, y más inconvenientes suscitados por los mismos, por unanimidad de la junta se resuelve quedan para el bien de la Compañía.

## **9. Resolución sobre las actividades de la activación de la Compañía.**

A continuación, se da lectura del punto nueve y toma la palabra la Sr. Ángel Sanmartín del cual conjuntamente con el Sr. Comisario Witong Simón y manifiesta durante el periodo del año 2012 a 2017 se ha obtenido un trabajo bien responsable y se ejecutado con eficiencia para lograr el objetivo de ACTIVARLA y continuar trabajando con nuestra compañía.

## **10. Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.**

Siendo la 8:40 pm de la noche se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 9:15 pm.



# "COMPAÑÍA COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITON CEDEÑO S.A,"



## 11. Lectura y aprobación del acta

Se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

## 12. Clausura de la Junta

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 08:55 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el presidente y el Gerente.

Sr. Ángel Sanmartín Aguilar  
GERENTE GENERAL  
C.C. N.º 070253199-7

Sr. Simón Witong Zambrano  
PRESIDENTE  
C.C. N.º 170616503-0

