



Dirección: Calles Cuenca 398 y Galápagos
Teléfonos: 2751444 Fax: 2762632
Email: suntracsa@hotmail.com

ACTA No. 05 – 2012 - S.S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SUNTRAC S.A. Tractores del Sol”**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y un días del mes de abril del dos mil doce, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Cuenca 398 y Galápagos, Edificio Llerena de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía SUNTRAC S.A.; Señora María Esperanza Llerena Calderón y el Señor Michel Patricio Llerena Vásquez, la Junta Universal se constituye de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen para analizar los siguiente puntos:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL PERIODO:
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y DESTINO DE UTILIDADES**
2. **LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
3. **LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO**

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía Sra. María E. Calderón Tapia y se designa como secretaria AD-HOC al Sr. Felipe Llerena Calderón, en su calidad de Gerente.

La Contadora procede a dar lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011. Se pone a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Sra. María Calderón mociona las utilidades se mantengan retenidas hasta segundo orden. Los accionistas están de acuerdo y aprueban la moción.



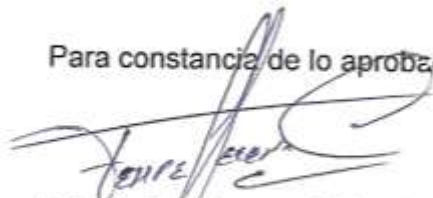
Dirección: Calles Cuenca 398 y Galápagos
Teléfonos: 2751444 Fax: 2762632
Email: suntracsa@hotmail.com

El Gerente General da lectura del informe de gerencia el mismo que es aprobado por los accionistas.

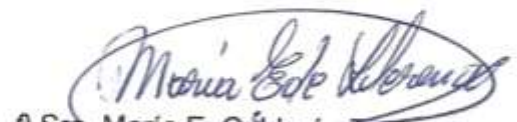
El comisario procede a dar lectura del informe acerca de su trabajo durante el ejercicio económico 2011.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 12h00, la presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes. Los socios en unanimidad deciden aprobar el contenido del Acta, después de haber sido leída por el secretario de la Junta.

Para constancia de lo aprobado firman los socios.



f) Sr. Felipe Llerena Calderón
GERENTE GENERAL

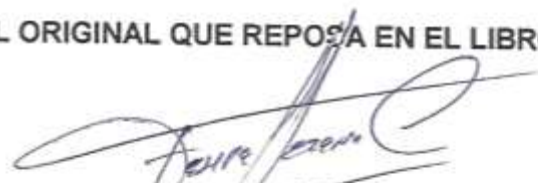


f) Sra. María E. Calderón Tapia
PRESIDENTE

LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.



f) Sr. Michel Patricio Llerena Vásquez
ACCIONISTA



f) Sr. Felipe Llerena C.
SECRETARIO AD-HOC