



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos  
Teléfonos: 2751444 / 2762632  
Email: [suntracs@ho2mail.com](mailto:suntracs@ho2mail.com)

**ACTA No. 05 - 2016 - S.S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPañÍA "SUNTRAC S.A. Tractores del Sol"**  
**Celebrada el 15 de marzo del 2016**

En la ciudad de Santo Domingo, 15 de marzo del 2016 siendo la 14:00 horas en la oficina ubicada en la Calle Cuenca No. 398 y calle Galápagos de la Compañía SUNTRAC TRACTORES DEL SOL S.A.

Adjunto asistencia de socios y firmas.

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del quórum.
1. Lectura del acta anterior
2. Lectura y aprobación Informe Gerencia 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2015
4. Lectura y aprobación del Informe de oficial de cumplimiento del periodo 2015.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
6. Lectura y Aprobación del informe de Auditoría por parte de 3ANG del periodo 2015.
7. Decidir sobre la designación del Auditor externo para el periodo 2016.
8. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
9. Asuntos Varios
10. Receso para la elaboración del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora María Esperanza Calderón Tapia y como Secretario el Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón.

La presidenta de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia que ha sido elaborado por el Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del Informe del Comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos  
Teléfonos: 2751444 / 2762632  
Email: [suntracs@hotmail.com](mailto:suntracs@hotmail.com)

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe del Oficial de cumplimiento, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los Estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios.

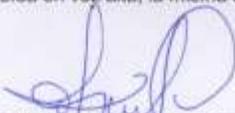
Se procedió a decidir sobre las utilidades las mismas se quedan acumuladas con el fin de que la empresa no se desfinancie en sus operaciones y que se usen en caso de necesitarlas y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

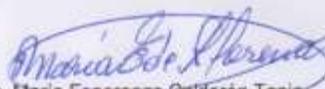
Se trató sobre el informe de auditoría y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se trató sobre el Auditor para el presente año y en moción general se ha manifestado que continúe la firma Auditora 3ANG ya que conoce a la empresa, esto ha sido aceptado por el 100% de los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión.

  
f) Ing. Patricio Llerena Calderón  
C.I. 1705523197  
GERENTE GENERAL

  
f) Sra. Maria Esperanza Calderón Tapia  
C.I. 1701833335  
PRESIDENTE

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

  
f) Sr. Michael Patricio Llerena Vásquez  
C.I. 1719545228  
ACCIONISTA

  
f) Srta. Patricia María Llerena Almeida  
C.I. 2300483217  
ACCIONISTA

  
f) Ing. Patricio Llerena Calderón  
C.I. 1705523197  
SECRETARIO