

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JULIO MORENO ESPINOSA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas quince minutos, en las oficinas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JULIO MORENO ESPINOSA., en la ciudadela recinto Julio Moreno Nueva Loja calle Tulcán s/n se encuentran reunidos los señores: Sr. Guillermo Edmundo Chávez Ruiz con 1 acción, Sr. Eddy Jesús Huera Montenegro con 1 acción, Sr. Segundo Bolívar Montenegro con 1 acción, Sr. Edgar Orlando ruano Bastidas con 1 acción, Sr. Freddy Maximiliano Ucles pacheco con 1 acción, Sr. Luis Olmedo Calderón Lara con 1 acción, Sr. Segundo Aurelio Mora Mora con 1 acción, Sr. Darwin Edison Tulcán Molina con 1 acción, Sr. Jose Germán Alvarez García con 1 acción, Sr. Jorge Augusto García con 1 acción, Sr. Edgar Patricio Vela Balseca con 1 acción, Sr. Cristóbal Calderón Lara con 1 acción, Sr. Vicente Colón Chávez Jara con 1 acción, Sr. Zenón Agustin García López con 1 acción, Sr. Absalón Enrique García con 1 acción. Las acciones tienen un valor nominal de 53 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente más del cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía, el Señor Guillermo Edmundo Chavez Ruiz propone instalarse en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Sr. Edgar Orlando Ruano Bastidas, y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Edmundo Chavez Ruiz.

El Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DE LA INFORMACION QUE SERA ENVIADA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Toma la palabra el Sr. Gerente, y presenta la moción de analizar la información financiera que va a ser presentada a la Superintendencia de Compañías. Observan los diferentes rubros y resuelven cualquier inquietud de los estados financieros.

El señor Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta de Socios, resuelve por unanimidad, aprobar LA INFORMACION FINANCIERA y enviarla.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

El Sr. Gerente General, procede a dar lectura del Informe recalcando que no se ha tenido operaciones durante el ejercicio fiscal 2019.

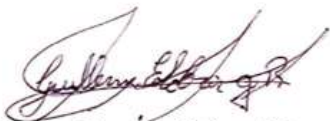
Se tienen todos los permisos en regla, acatando siempre las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Por no tener otro asunto que tratar, la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes para tratar el siguiente punto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El acta es leída por el señor Secretario y el Señor Edgar Orlando Ruano Bastidas mociona que se la apruebe. Moción que es respaldada por todos los socios. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los accionistas de la Compañía y, a las doce horas treinta minutos declara concluida la Junta.



Sr. Guillermo Edmundo Chávez Ruiz



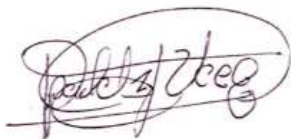
Sr. Eddy Jesús Huera Montenegro



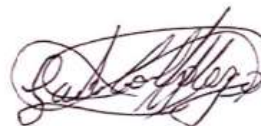
Sr. Segundo Bolívar Montenegro



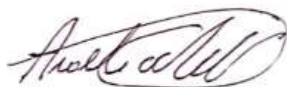
Sr. Edgar Orlando ruano Bastidas



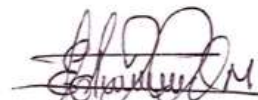
Sr. Freddy Maximiliano Ucles Pacheco



Sr. Luis Olmedo Calderón Lara



Sr. Segundo Aurelio Mora Mora



Sr. Darwin Edison Tulcán Molina



Sr. Jose Germán Alvarez García



Sr. Jorge Augusto García



Sr. Edgar Patricio Vela Balseca



Sr. Cristóbal Calderón Lara



Sr. Vicente Colón Chávez Jara



Sr. Zenón Agustín García López



Sr. Absalón Enrique García