

# **Compañía de Transporte Ciudad del Colorado** **"COTRACIUCOL S.A."**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 DE AGOSTO DEL 2006

Resolución nº 06 Q.I.J. 2803

Resolución nº 027-CI-017-97-CNITT

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SEÑORES** **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COTRACIUCOL S.A.** **DEL MIERCOLES 2 DE MARZO DEL 2016**

A los 2 días del mes de marzo del 2016, a las 18H00 horas, en la Urb. Caminos Vecinales, calle Humberto Fiallos Lote 04 y Lince de la ciudad de Santo Domingo, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transportes "COTRACIUCOL S.A. para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con la ley de Compañías y el Estatuto de COTRACIUCOL S.A.

Preside la Junta General el Sr. **Francisco Minga Becerra**, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **Ramos Zapata Milton**, Gerente General de Cotraciucol S.A.

El señor Presidente solicita a gerencia que proceda a dar lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria publicada en el **Diario Centro del día 17 de febrero del 2016**

- 1.-Constatación del quórum
2. Informe y aprobación del Gerente del año 2015
3. Informe y aprobación del Comisario del año 2015
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PRIMERO.**

**PRIMERO: Constatación del quórum.-** El señor Presidente solicita a secretaría que constate el quórum presente. Se encuentra presente un capital de **1074,00** dólares del capital suscrito y pagado que representa el **53,04%**.

**Instalación de la Junta.-** Al estar más del 50% del capital suscrito y pagado existe el quórum para instalar la Junta General, razón por la que el Sr. **Francisco Minga Becerra**, Presidente, da por instalada la Junta General siendo las 18H00 horas.

**SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gerente del año 2015.-** El Sr. , Gerente General, **Ramos Zapata Milton**, da a conocer su informe y procede a dar lectura sobre algunos trámites y

gestiones realizados en su periodo, después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad, con voto salvado del gerente general, informe que se adjunta al expediente de la Junta General.

**TERCERO: Aprobación del informe de Comisario del año 2015.-** A continuación el Sr Comisario de la Compañía, señor Zambrano Vélez Daniel, da lectura a su informe de comisario del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad, dicho informe queda en el expediente de la Junta General.

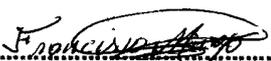
**CUARTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.** El Sr. Francisco Minga Becerra . da a conocer que el C.P.A. Walter Aroca, contador de la compañía, va a proceder a dar el informe y lectura de los Estados Financieros 2015, que refleja la situación económica de la Compañía Cotraciucol S. A.; acto seguido el Dr. Aroca da su informe a la junta y solicita a los Accionistas cualquier consulta y pregunta al respecto, los señores Accionistas proceden al análisis y **deliberación del balance del 2015** y resuelven lo siguiente: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 que son: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas correspondientes a los estados financieros, para el efecto no votaron los miembros del directorio, administradores y comisario.**

**QUINTO.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del período del 2015.-** El señor Ramos Zapata Milton da a conocer sobre las utilidades del año 2015 que son de US\$ 119,28 dólares después del 15% de empleados y trabajadores, impuestos y reservas a las cuales la Junta General Extraordinaria por unanimidad resuelve que sean acumulados en un 100%. El Señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta General, se procede por secretaría a dar lectura del acta, la misma que es **aprobada por unanimidad.**

El señor Presidente siendo las 20H30 da por finalizada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y agradece a todos por la asistencia.

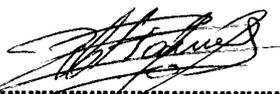
Para constancia de lo actuado firman en unidad de actos el Presidente y el Secretario que lo Certifica.



.....

Sr. Francisco Minga Becerra

**PRESIDENTE**



.....

Sr. Ramos Zapata Milton

**SECRETARIO**

