

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S. A. TRANSULTACOL

ACTA 44

En la ciudad de Santo Domingo, a los 27 días del mes de abril del 2019, siendo las 17:30H, se reúnen en la oficina de la compañía de transporte de carga pesada SULTANA COLORADA S.A "TRANSULTACOL", ubicada en la vía a Quevedo Km. 4 y Av. Los Colonos, los accionistas que representan el 51.299% del capital social suscrito y pagado, esto es, 70 personas, el 36.729.% del capital suscrito y pagado mediante 18 cartas el 14.57 %, del capital suscrito y pagado según consta en la lista de asistentes elaborada en forma previa a la instalación de la junta y que se anexará al expediente correspondiente, para tratar y resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria publicada el día 11 de abril del 2019 en el Diario Centro de esta ciudad.

-El Sr. Presidente Jimmy Melo, da la bienvenida a todos los asistentes y da lectura a la convocatoria que antecede a esta asamblea.

Santo Domingo, 11 de abril del 2019

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "SULTANA COLORADA S.A" TRANSULTACOL, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la misma, ubicada en la vía Quevedo Km 4, Av. los Colonos, para el día sábado 27 de abril del 2019 a las 17:00h

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.
2. Presentación de accionistas nuevos.
3. Lectura de oficios dirigido a la asamblea general
4. Informe y aprobación de los estados financieros del periodo 2018 a cargo del Dr. Milton Aguilera contador de la Cía.
5. Informe del Sr. Comisario periodo 2018
6. Informe del Sr. Presidente periodo 2018
7. Informe de la Sra. Gerente General periodo 2018
8. Elección de Gerente General periodo 2019-2020
9. Elección de Presidente periodo 2019-2020
10. Elección de suplente de Comisario 2019-2020
11. Elección de Comisión de vigilancia y jurídico periodo 2019-2020
12. Establecer sueldos del nuevo cuadro administrativo.
13. Lectura del acta para su aprobación
14. Clausura de la Asamblea.

-Se convoca de manera especial al Sr. Franklin López, Comisario de la Cía.

-Se solicita de manera especial la presencia de los siguientes accionistas nuevos:
ALOMOTO LOGRO JORGE LUIS, ANCHUNDIA BARRIO DARIO GABRIEL, CAGUA CASTAÑEDA NANCY VERONICA, GARCIA CARRILLO ANGEL VINICIO, QUINATOYA YEPEZ NELSON GONZALO, SEGURA ORTIZ ERMILSON ADRIANO, URIARTE GAVILANEZ JORDAN PAUL, URIARTE MUÑOZ IVAN MARCELOVELIZ INTRIAGO LUIS ALEJANDRO

NOTA: Los balances e informes se encuentran en las oficinas de la Compañía a partir de esta fecha.

Atentamente,
Esperanza Mendoza
GERENTE GENERAL

Jimmy Melo
PRESIDENTE

NOTA: Los balances e informes se encuentra en las oficinas de la Compañía a partir de esta fecha. Atentamente,

Esperanza Mendoza
GERENTE GENERAL

Jimmy Melo
PRESIDENTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

El Sr. Presidente Jimmy Melo, constata mediante previa lista tomada la asistencia del 51.299. % del capital social suscrito y pagado en accionistas más la asistencia del 13.608% que se fueron integrando durante la asamblea. De tal manera habiendo el quorum reglamentario da por instalada la Asamblea siendo la 17:30h.

2. PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS NUEVOS.

- El Sr. Presidente Jimmy Melo, informa que han ingresado varios accionistas nuevos y los llama uno a uno para su presentación y aceptación. ALOMOTO LOGRO JORGE LUIS, ANCHUNDIA BARRIO DARIO GABRIEL, CAGUA CASTAÑEDA NANCY VERONICA, GARCIA CARRILLO ANGEL VINICIO, QUINATOYA YEPEZ NELSON GONZALO, SEGURA ORTIZ ERMILSON ADRIANO, URIARTE GAVILANEZ JORDAN PAUL, URIARTE MUÑOZ IVAN MARCELOVELIZ INTRIAGO LUIS ALEJANDRO, son presentados a la sala y se les entrega el folleto del reglamento interno el mismo que deben cumplir sus disposiciones.
- La sala de manera unánime brinda una ovación de aplausos en sinónimo de aceptación.

3. LECTURA DE OFICIOS DIRIGIDO A LA ASAMBLEA GENERAL

- El Sr. Presidente Jimmy Melo, da lectura de un oficio dirigido a la sala de parte del Sr. Marcelo Troya, quien pone la renuncia por motivo de enfermedad. Manifiesta el Sr. Presidente que en asamblea de directorio se le designo al Sr. López Franklin como Comisario principal ya que la compañía no podía estar sin comisario, por lo que se procederá a elegir un nuevo suplente de comisario.
- También da lectura de un oficio de parte de la Accionista Sra. Jessenia Alcivar, quien manifiesta en el oficio que la comisión de vigilancia le ha negado una solicitud de fondos contra accidentes por lo tanto dice acudir a la asamblea para que le ayuden con el valor de fondos contra accidentes ya que su carro se accidento dentro de las labores cotidianas.

- El Sr. Ángel Peña, pide la palabra y manifiesta que no se debe negar ese tipo de solicitud ya que según las fotos que presentan si fue un accidente de tránsito dentro de sus labores, además pregunta al sr. Presidente que en que se basan para negar este tipo de ayudas.

-El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y apoya la moción del señor Peña manifestando que esos casos si son accidentes por lo tanto se le debe dar la ayuda económica.

-El Sr. Presidente manifiesta que administración recibe los oficios de los accionistas y lo pasa directamente a la comisión de vigilancia quien delibera los detalles y pruebas para aprobar dichas solicitudes, basadas en el reglamento de la Cia. y del contrato de concesión de servicios en la cual da lectura a sala la cláusula octava donde dice quiénes y de qué forma se benefician del bono contra accidentes.

-Así mismo el Sr. Presidente da lectura de otro oficio dirigido a la administración y que es de parte del Sr. Aureliano Borja quien manifiesta que se ha resbalado de su camión y se ha fracturado su brazo derecho.

-Otro oficio dirigido a la asamblea de parte del Sr. Dimas Morejón el mismo que solicite se le exonera de los valores pendientes ya que su camión no está trabajando actualmente.

-EL Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y mociona que los accidentes de tránsito deben ayudarse fuese el caso que fuera siempre y cuando se justifique y se presente las pruebas o que la comisión verifique en el lugar de los hechos, y manifiesta también que en el caso de Don Borja Aureliano se debe solicitar una ayuda económica voluntaria.

-La sala de manera unánime apoya la moción del Sr. Roberto Izurieta.

4. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018 A CARGO DEL DR. MILTON AGUILERA CONTADOR DE LA CÍA.

El Sr. Presidente Jimmy Melo, presenta en Sr. Milton Aguilera quien dará el informe de los estados financieros. El Sr. Milton Aguilera, menciona que los informes son sacados de los libros de la oficina y legalmente sustentados por medio de facturas y documentos que así lo certifiquen además dice que son datos fidedignos solo para uso de la empresa y que se encuentran en archivados en la oficina. Expone de manera ilustrativa los informes económicos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 como también hace la comparación estadística por medio de gráficos haciendo notar el cambio logrado desde el año 2009 hasta el año 2018.

Manifiesta que En los ingresos.- constan las facturas de venta, aportes, traspasos, multas y otros, son de \$1820.326.60 En los egresos.- que se refiere a toda factura de gasto incluido las facturas de compra de los socios asciende a un valor de: 1.798376.15 con una utilidad neta de \$ 15.043.28. Así mismo va detallando los egresos o cuantas más altas para conformidad de la sala. Se adjuntara a esta acta copias de los balances generales y resultados.

-El Sr. Presidente agradece al Sr. Contador y pone a consideración de la sala la exposición de los estados financieros.

-La sala de manera unánime aprueba los Estados Financieros 2018

5. INFORME DEL SR. COMISARIO PERIODO 2018

-El Sr. Franklin López, da lectura a su informe en el cual manifiesta y confirma los datos antes expuestos por el sr. Contador como la utilidad neta de la compañía que es de 15.043.28 y un patrimonio de 46.552, manifiesta que se ha verificado todos

los libros los mismo que reflejan que habido una buena administración. Se adjuntara a esta acta las copias del informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2018.

6. INFORME DEL SR. PRESIDENTE PERIODO 2018

-El Sr. Presidente manifiesta que ha sido un año bueno ya que ha generado rentabilidad, en cuanto a la comunicación con gerencia dice que ha sido fluida de manera que se ha tratado de hacer lo mejor posible en este año 2018 esto conjuntamente con los señores miembros del directorio, se adjuntara a esta acta copias del informe del Sr. Presidente.

7. INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL PERIODO 2018

-La Sra. Gerente da lectura a su informe el mismo que está compuesto de varios aspectos generales, operacionales, financieros, conclusiones y recomendaciones. En cuanto a los estados financieros manifiesta que ha sido un año positivo gracias a la colaboración de todos los accionistas, además dice que todo el informe redactado por el profesional contable como son los estados financieros fue tomado de toda la información que reposa en la compañía. Como también manifiesta que estos informes fueron socializados en asamblea de directorio para conocimiento de las comisiones. Se adjuntara a esta acta la copia del informe de la Sra. Gerente.

8. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERIODO 2019-2020

-El Sr. Presidente solicita a la sala se den nombres para candidatos a gerente de la Cia. -La Sra. Rocio Pinargote representante del Accionista Javier Bermello, mociona que se reelija al Gerente.

-La sala de manera unánime aprueba la moción del Representante del Sr. Bermello Javier. Quedando reelegida la Sra. Esperanza Mendoza Como Gerente General de la Compañía.

9. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERIODO 2019-2020

-El Sr. Jimmy Melo solicita a la Sra. Gerente que dirija este punto.

-La Sra. Gerente pide a la sala mencionen candidatos por esta dignidad.

-El Sr. Marco Rivera, pide la palabra y mociona que se reelija al Sr. Presidente actual Sr. Jimmy Melo.

-EL Sr. Ángel Camacho, representante de la Sra. Ninfa Vargas, apoya la moción del Sr. Rivera y la sala de manera unánime aprueba.

-El Sr. Jimmy Melo, pide la palabra y manifiesta a la sala que el acepta la reelección siempre y cuando se le reconozca por su servicio el valor de \$400.00. Valor que le servirá para dejar remplazos en sus actividades laborales y ayudar en la Cia.

-El Sr. Miguel Izurieta pide la palabra y mociona que se cancele a los presidentes un valor de \$200,00 para motivar su colaboración.

-El Sr. Antonio Uriarte apoya la moción del Sr. Izurieta Miguel y la sala de manera unánime aprueba.

-El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y manifiesta que esto es un problema el no asistir todos los accionistas y también mociona que se debería cobrar una multa de \$200.00 al accionista que falte a las asambleas de elección de dirigentes, como también dice que él nunca estuvo de acuerdo y siempre quiso eliminar las cartas de autorización para que no haya representantes en las asambleas, así mismo

manifiesta a la sala que se permita incluir a unas 12 accionistas que no están en el Quorum ya que para elección de comisiones faltaría personal.

-La Sra. Gerente informa a la sala que la ley permite que un socio sea representado y no se puede negar una carta de autorización, también manifiesta sobre los accionistas atrasados que se empezó la asamblea con el Quorum correspondiente que fue el 51.299% y los asistentes que estuvieron en ese momento, también manifiesta que no es posible integrarlos ya que la asamblea al momento se ha dado en un más del 50%.

-El Sr. Miguel Izurieta, pide la palabra y mociona como candidato a presidenta al Sr. Dimas Morejón.

-El Sr. Fernando Zambrano, pide la palabra y mociona como candidato a presidente al Sr. Garcés Guillermo.

-El Sr. Nelson Uriarte, mociona como candidato a presidente a la Sra. Magali Uriarte

-El Sr. Ángel Camacho representante de la Sra. Ninfa Vargas mociona como candidato a presidente al Sr. Fausto Cabrera.

-Se lleva a votaciones que dando de la siguiente manera:

Sr. Cabrera Fausto con	23.6854
Sr. Morejón Dimas con	16.7678
Sra. Uriarte Magali con	6.8976
Sr. Garcés Guillermo con	3.9484

-Según las votaciones el nuevo presidente de la compañía es el Sr. Fausto Cabrera.

10. ELECCIÓN DE SUPLENTE DE COMISARIO 2019-2020

-El Sr. Presidente manifiesta que se requiere de candidatos para de puesto de comisario.

-El Sr. Ángel Peña, pide la palabra y mociona a la sala la propuesta de que la segunda persona que quedo con mayor número de votos sea el comisario suplente de la Cía. Y los otros 2 personas que sobran en la votación se las designe como parte de las comisiones según la valoración de los votos, también que para las comisiones se dicten nombres y se les ubique en el orden que se les va nombrando.

-la Sala de manera unánime aprueba la moción del Sr. Ángel Peña, quedando como Suplente de comisario el Sr. Dimas Morejón.

11. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE VIGILANCIA Y JURÍDICO PERIODO 2019-2020

-El Sr. Presidente solicita a la Sra. Gerente informe de este punto.

-La Sra. Gerente solicita nombres para formar la comisión de Asuntos Jurídicos

-Según lo dispuesto en la sala quedaría como:

Primer vocal comisión Jurídico:	Magali Uriarte con	6.8976
Segundo vocal comisión Jurídico:	Garcés Guillermo con	3.9484

-El Sr. Dimas Morejón mociona a Jaime Izurieta

-El Sr. Bolívar Uriarte mociona a Nelson Uriarte

-El Sr. Peña Ángel mociona a Miguel Izurieta

-Según el orden designado por la sala queda la comisión de Asuntos Jurídicos de la siguiente manera: Principales

- 1 Magali Uriarte
- 2 Guillermo Garcés
- 3 Jaime Izurieta
- 4 Nelson Uriarte
- 5 Miguel Izurieta

Suplentes comisión se asuntos Jurídicos

- El Sr. Patricio Morejón mociona a Bolívar Morejón
- El Sr. Remigio Uriarte a mociona a Mario Romero
- El Sr. Bolívar Uriarte mociona a Marina Uriarte
- El Sr. Dimas Morejón mociona a Claudio Ramos
- El Sr. Manuel Ruiz mociona a Eduardo Cruz

-Según la designación de la sala los vocales suplentes de la comisión de Asuntos Jurídicos queda de la siguiente manera:

- 1 Bolívar Morejón
- 2 Mario Romero
- 3 Marina Uriarte
- 4 Claudio Ramos
- 5 Eduardo Cruz

Para la comisión de vigilancias principales:

- El Sr. Peña Ángel a mociona a Rubén Camino
- El Sr. Nelson Uriarte mociona a Jessenia Alcívar
- El Sr. Esthela Carrera mociona a Manuel Ruiz
- El Sr. Remigio Uriarte mociona a Andrés García
- El Sr. Manuel Ruiz a mociona a Pedro Cobeña

-Según disposición de la sala que vocales principales de comisión de vigilancia así:

- 1 Rubén Camino
- 2 Jessenia Alcívar
- 3 Manuel Ruiz
- 4 Andrés García
- 5 Pedro Cobeña

Suplentes: comisión de Vigilancia.

- La Sra. Irma Angulo mociona a Marcos Rivera
- El Sr. Manuel Ruiz mociona a Gonzalo Araujo
- El Sr. Ricardo García a mociona a Diana Pillajo
- El Sr. Esthela Carrera moción a Marlon Pazmiño
- El Sr. Peña Angel mociona a Esthela Carrera

-Según la designación de la sala los vocales de la comisión de Vigilancia queda de la siguiente manera:

- 1 Marcos Rivera
- 2 Gonzalo Araujo
- 3 Diana Pillajo
- 4 Marlon Pazmiño
- 5 Esthela Carrera.

-De esta manera queda conformada las comisiones administrativas.

12. ESTABLECER SUELDOS DEL NUEVO CUADRO ADMINISTRATIVO.

- El Sr. Presidente solicita a la Sra. Gerente que informe de este punto.
- La Sra. Gerente informa a la sala que la misma tiene la potestad de designar remuneraciones para las diferentes dignidades que se ha elegido. En el caso del presidente ya tiene un sueldo de \$200.00 mensuales. se pone a consideración de la sala.
- La Sra. Esthela Carrera mociona que todos las comisiones colaboren de manera voluntaria sin ningún tipo de dietas ni sueldos.
- La sala de manera unánime aprueba la moción de Esthela Carrera

13. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

- Se da lectura del acta y el Sr. Presidente pone a consideración de la sala.
- El Sr. Roberto Izurieta mociona que se apruebe el acta y la sala de manera unánime aprueba.

14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

- Sin más asuntos que tratar el señor presidente da por clausurada la asamblea siendo las 23:00h.



Jimmy Melo

PRESIDENTE



Esperanza Mendoza

SECRETARIA