

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
RIGHTWAY S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA

página 1 de 3

En la ciudad de Santo Domingo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la Av. Galápagos y Cuenca, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la sociedad "Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Rightway S. A." -en adelante Junta-, con la presencia de los siguientes accionistas: Eva Jessenia Acosta Freire, López Guillen María Elisa; quienes representan el 66.60% del capital social. Además, está presente el Ing. Víctor Acosta Freire, Gerente General de la Sociedad. Al efecto, se hace constar lo siguiente:

UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA. Todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta General de Accionistas "Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Rightway S.A.", conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. **DOS. ORDEN DEL DÍA.** Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta General de Accionistas acordada se conozca los siguientes puntos: *1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2015* *2. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2015* *3. Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2015* *4. Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015.* *5. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2015.* **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.** La presente Junta General de Accionistas es presidida por el Sr. Roberto Javier León del Salto, en su calidad de Presidente de la Sociedad, y actúa como secretario el Ing. Víctor Acosta Freire, en su calidad de Gerente General. **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera 2015. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado Financiero el Ing. Víctor Acosta Freire manifiesta que no existe movimientos significativos. Por lo que pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Resultados Integral 2015. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado de Resultados Integral el Ing. Víctor Acosta Freire señala que el punto relevante es que las ventas se han disminuido en relación al 2014 pero fue mínimo. Por lo que pone en consideración de los accionistas el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO**

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
RIGHTWAY S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA

página 2 de 3

DEL EFECTIVO 2015. El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado del Flujo del Efectivo 2015. Se pone en consideración de los accionistas el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015.** El señor Presidente da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio 2015. La licenciada informa los movimientos del patrimonio que ha mantenido es que en estos dos últimos años se está manteniendo un resultado positivo y no se ha distribuido ningún valor por concepto de utilidades. Se pone en consideración de los accionistas el Estado de Cambios en el Patrimonio que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015.** El señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe en el cual se hace hincapié en que el resultado es mínimo pero positivo tomando en cuenta que se ha mejorado en el control de gastos. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: 001. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2015 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2015 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2015. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2015. 005. Aprobar el Informe de Gerencia del 2015. **CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN.** Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: 005. Aprobar el total contenido de la presente acta. Seguidamente, el

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
RIGHTWAY S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA

página 3 de 3

señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las doce horas quince minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los accionistas*****



Eva Jessenia Acosta Freire
Accionista



Lopez Guillen Maria Elisa
Accionista



Ing. Roberto León del Salto
Presidente de la Junta



Ing. Victor Acosta Freire
Secretario de la Junta
Gerente General