



MeridianoCar

ESCUELA DE CONDUCCIÓN

Instituto N° 001-001-2010-CR.13.13.V

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

De la escuela de conducción y capacitación Santo Domingo MERIDIANO CAR S.A., en la ciudad de Santo Domingo de los colorados a los 21 días del mes de Septiembre de 2013 siendo las 10:45 minutos en el local donde funciona la empresa ubicada en la avenida Abraham Calazacon y Rio Vinces, comparece los socios para llevar adelante la junta general de accionistas ordinarias debidamente convocada de acuerdo a la ley y para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Constatación del QUÓRUM.- A la hora indicada se encuentra presentes y asistiendo el 66.67% del capital pagado por lo tanto se da inicio a la junta convocada.

2.-Informe del PRESIDENTE correspondiente al año 2012.- Presidencia informa sobre las gestiones realizadas y los resultados obtenidos por lo tanto se acepta dicho informe por parte de los asistentes.

3.- Informe económico del señor GERENTE correspondiente al año 2012.- Gerencia da lectura a su informe en donde detallan las actividades ejecutadas, el manejo económico y los resultados obtenidos así como las actividades a desarrollarse en el próximo periodo. Se pone a consideración dicho informe, se hace varias explicaciones y se procede a aprobar por parte de los asistentes en forma unánime.

4.- Informe económico del señor COMISARIO correspondiente al año 2012.- toda vez que por enfermedad el Comisario Principal no pudo actuar la totalidad del tiempo se recibe el informe del Comisario Subrogante Abogado Javier Bosques, quien indica la aceptación, aprobación del manejo económico, administrativo de la empresa y que el trabajo se ha efectuado tomando en cuenta la documentación y registro de las mismas. Se pone en consideración el informe y luego de algunas aclaraciones se aprueba por unanimidad.

5.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente del ejercicio económico 2012.- El contador de la empresa CPA Marcelo Andrade da lectura a los documentos y explica ampliamente sobre los mismos, y una vez realizadas algunas indicaciones sobre aspectos principalmente de la deuda por pagar se procede a aceptar y a aprobar dichos resultados por unanimidad de los asistentes.

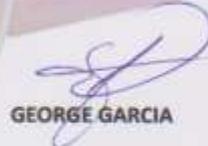
6.- Se resuelve repartir las utilidades del ejercicio económico 2012, en lo relacionado a lo que corresponde a los accionistas.

7.- Se da receso por parte de la Presidencia de 30 minutos para la elaboración del acta la misma que se reinstala luego de 30 minutos el señor secretario da lectura al acta la misma que fue aprobada por unanimidad de los accionistas presente y siendo las trece horas se da por clausurada la junta general por parte del señor presidente.

Atentamente


DENNIS VALENCIA

Presidente


GEORGE GARCIA

Secretario





MeridianoCar

ESCUELA DE CONDUCCIÓN

Registro N° 030-DB-2010-CM-ELES

ESCUELA DE CONDUCCION Y CAPACITACION SANTO DOMINGO MERIDIANOCAR S.A.

Lista de accionistas que asistieron a Junta General del 21 de Septiembre del 2013

| | |
|---|-----|
| CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD\$) | 840 |
|---|-----|

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO DE INVERSION | CAPITAL | FIRMAS |
|----|----------------|----------------------------------|-------------------|---------|---|
| 1 | 0915897383 | ALARCON PINCAY VALERIA ANDREA | NACIONAL | 140 | |
| 2 | 0922060322 | CARRANZA JACOME LEIDY MARCIA | NACIONAL | 140 | |
| 3 | 1709106262 | GARCIA GOMEZ GEORGE GERMAN | NACIONAL | 420 |  |
| 4 | 1718689076 | VALENCIA ARAGON DENNIS PAUL | NACIONAL | 140 |  |
| | | | TOTAL USD(\$) | 840 | |

