

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Santo Domingo a los 05 días del mes de Julio del 2014, siendo las 10:00 a.m., se reúnen en las oficinas de la Compañía Escuela de Conducción y Capacitación MERIDIANCAR S.A., bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Dennis Valencia y actuando como secretario el Sr. George García Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Ab. Javier Blázquez, conserjero de la compañía, el mismo que fue convocado en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes accionistas:

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACC.
1	170906362	GARCIA GOMEZ GEORGE GERMAN	420.00
2	1718689076	VALENCIA ARAGON DENNIS PAUL	140.00
TOTAL			560.00

Siendo las 10:00 a.m., se instala la sesión de Junta General ORDINARIA, una vez instalado el Presidente pide al secretario se le lea la convocatoria de fecha 25 de Junio del 2014, Publicada en el Diario La Hora de esta misma ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Escuela de Conducción y Capacitación MERIDIANCAR S.A., a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicada en las Av. Abraham Calacacón y Río Vinces, para el día sábado 05 de Julio del 2014 a las 10:00 a.m., para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Creación del Quince.
2. Lectura y aprobación del Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2013.
3. Lectura y aprobación del Informe Económico del señor Conserjero correspondiente al año 2013.
4. Lectura de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 por parte del señor contador para su aprobación.



5. Elección y posesión del Presidente.
6. Elección y posesión del Gerente.
7. Elección de Comisario.
8. Receso para elaborar el acta, revisiones, lectura y aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al Abogado Javier Illasaca, comisario de la compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía.

Atentamente,

Sr. Dennis Valencia
PRESIDENTE

Sr. George García
GERENTE

1.- **Constatación del Quórum.**- Hoy Sábado 08 de Julio del 2014, están presentes 2 accionistas que representan 560 acciones, equivalente al 86.66% del Capital Social de la Compañía, existiendo quórum para iniciar la Junta.

2.- **Lectura y aprobación de Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2013.**- El señor gerente George García, da lectura al Informe del período económico del 2013, una vez leído fue analizado por los accionistas presentes, al mismo que fue aprobado por unanimidad de los dos accionistas presentes.

3.- **Lectura y aprobación del Informe Económico del señor Comisario correspondiente al año 2013.**- El señor comisario Javier Illasaca da lectura al Informe del período económico del año 2013, el mismo que fue analizado y discutido por los dos accionistas presentes y se aprueba dicho Informe, por los dos accionistas presentes.

4.- **Lectura de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 por parte del señor comisario para su aprobación.**- El señor comisario da lectura a los Balances y Estados Financieros de la Compañía, los mismos que fueron analizados y discutidos en la reunión y traslucen los dos accionistas presentes, aprueba dicho balance.

5.- **Elección y posesión del Presidente.**- El señor George García nombra al señor Dennis Valencia como candidato a la presidencia.- Los dos accionistas presentes, traslucen nombrar PRESIDENTE al señor Dennis Valencia Angulo por el período de tres años.



MeridianoCar

ESCUELA DE CONDUCCIÓN

SEDE: PARRAL, 41001

6.- Elección y posición del Gerente.- El señor Dennis Valencia menciona que el señor George García sea candidato a la gerencia, luego de analizar dicho candidato los dos accionistas presentes resuelven nombrar al señor George Germán García Gómez como GERENTE de la Compañía por un periodo de 3 años.

7.- Elección de Comisario.- Toma la palabra el señor George García y propone como candidato para comisario al Abg. Javier Bónquez Ramírez, propuesta que es aceptada por los dos accionistas presente y resuelven nombrarlo COMISARIO de la Compañía por el periodo de 1 año.

8.- Bases para elaborar el acta, redacción, lectura y aprobación del acta y clausura.- Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso para elaborar el acta siendo las 12:10 p.m., y se reanuda a las 13:00, el señor secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aceptada y aprobada por los dos accionistas presentes en la Asamblea General.- Siendo la 13:15 se clausura la sesión.- Para constancia de lo actuado firman en unidad de acta el presidente y del secretario que lo certifica.


SR. DENNIS VALENCIA ARAGON
GÓMEZ
PRESIDENTE


SR. GEORGE GARCIA
SECRETARIO