



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE
CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SANTO DOMINGO MERIDIANO CAR S.A.**

En la Ciudad de Santo Domingo De Los Colorados, a los 30 días del mes de Junio del 2015, siendo las 10 horas am en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida Abraham Calazacon Y Río Vinces, se reúnen los siguientes accionistas: George German García Gómez, propietario de 420 acciones; y Dennis Paúl Valencia Aragón, propietario de 140 acciones. Las acciones tienen un valor de un dólar cada una. Los accionistas se reúnen atendiendo la convocatoria publicada en el diario la hora el día 16 de Junio del 2015, que textualmente dice:

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 Meridiano Car S.A. a junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en las avenida Abraham Calazacon Y Río Vinces, para el día martes 30 de Junio del 2015 a las 10 horas am para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de aprobación de informe económico del señor Gerente correspondiente el año 2014.
3. Lectura de aprobación del informe económico del señor comisario correspondiente al año 2014.
4. Lectura de los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte del señor contador para su aprobación.
5. Receso para elabora el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al señor al abogado JAVIER BOSQUEZ comisario de la compañía.

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

Atentamente


Dennis Paúl Valencia

PRESIDENTE


George German Garcia
GERENTE



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. **Lectura de aprobación de informe económico del señor Gerente correspondiente al año 2014.** El señor Gerente da lectura a su informe en donde detalla las actividades ejecutadas como el manejo económico de 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 accionistas asistentes de forma unánime.
3. **Lectura de aprobación del informe económico del señor comisario correspondiente al año 2014.-** El señor comisario Ab. Javier Bosquez, da lectura a su informe económico quien indica la aceptación, y aprobación del manejo económico y administrativo de la empresa y además del trabajo efectuado tomando en cuenta la documentación y sus respectivos registros, se pone en consideración el informe luego de algunas aclaraciones y se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.
4. **Lectura de los Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por parte del señor contador para su aprobación.** El contador de la empresa CPA Marcelo Andrade da lectura a los documentos y explica ampliamente sobre los mismos, y una vez realizada algunas indicaciones sobre aspectos principalmente de la deuda por pagar y también indica que abra que tomar providencias para lo que se viene en el año 2016 con respecto a la no obligatoriedad de los cursos de conducción luego de esto se procede a aceptar y aprobar dichos resultados por unanimidad de los asistentes. Y en este punto también se resuelve repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2014, de acuerdo a lo que manda la ley.
5. **Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.-** se da receso por parte del presidente por treinta minutos para la elaboración del acta la misma que se reinstala luego de treinta minutos, el señor secretario da lectura del acta la misma que fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Y siendo las 13:30 pm se da por clausurada la junta general por parte del señor presidente.

Atentamente


Dennis Paul Valencia

PRÉSIDENTE


George Germán García
GERENTE