

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SANTO DOMINGO MERIDIANO CAR
S.A DEL 8 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados el 8 de Abril del 2017, comparecen los socios de la compañía ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SANTO DOMINGO MERIDIANO CAR S.A para tratar en junta general de socios debidamente convocada los siguientes puntos del orden del día:

1. Constitución del quórum. Están presentes 560 acciones de del total de 840 acciones del total del capital de la compañía y se establece que existen mayoría por lo tanto se instala dicha reunión.

2. Lectura y aprobación del informe económico del señor gerente correspondiente al año 2016.

Se da lectura al informe del gerente y de los estados financieros, los mismos que son motivo de la reunión. Aclarando que dicho documento fueron entregados con anticipación a los accionistas, después de discutir y analizar el informe aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

3. Lectura y aprobación del informe económico del señor comisario correspondiente al año 2016.

El señor comisario da lectura a su informe económico luego de ser discutido analizado, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

4. Lectura y aprobación de los estados financieros de situación, de resultados, flujo de efectivo y de patrimonio de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor contador da lectura de los balances y estados financieros del periodo 2016, explica razonablemente los resultados obtenidos y el porqué de la baja rentabilidad de la empresa, y da a conocer las políticas a desarrollar el próximo año con la finalidad de obtener mejores resultados. Después de ser discutido y analizado este punto es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

5. Autorización al representante legal para que pueda vender cualquier vehículo que este a nombre de la compañía y reemplazarlos por otros de años de fabricación superior.

En este punto el señor gerente solicita que se apruebe la venta de los vehículos que se encuentran a nombre de la compañía para que sean reemplazados por otros nuevos, después de analizar y discutir este punto la junta resuelve autorizar al gerente de la compañía que se vendan los vehículos y que estos sean reemplazados por otros modernos.



MeridianoCar
ESCUELA DE CONDUCCIÓN
Nuestro Vicio es el tuyo

6. Receso para la elaboración del acta

El señor gerente solicita un receso para elaborar el acta.

7. Reinstalación de la junta general y lectura del acta y su aprobación por los accionistas.

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes siendo las 12:15 horas se clausura la sesión.


Sr. Germán Valencia
PRESIDENTE


Sr. George García
GERENTE

