

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y TRANSPORTE
TRANSPCONCI CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y TRANSPORTE TRANSPCONCI CIA LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 17 días del mes de abril del 2018, siendo las 12H00 en la Oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en la Vía Quito Urbanización El Doral se reúnen los siguientes señores a) Sr Perez Martínez Luis Jhonny , propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y quien es accionista mayoritario de la compañía; y quien es Gerente General de la compañía **TRANSPCONCI S.A.** b) Sr. Avellan Bacigalupo José Fernando, propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Este presente el 100% del capital de la compañía. Se procede a la lectura del Orden del Día son los siguientes:

1.- Examen y aprobación del Estado De Situación Financiera Estado De Resultado, Estado Cambio Patrimonio Neto Estado Flujo Efectivo e Informe de Gestión del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2017.

2.- Examen y aprobación e su caso de las cuentas importantes de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2017.

Tras breve exposición por el Gerente y Contador General de los hechos más significativo del ejercicio 2017, las cuentas anuales (esto Estado de Situación Financiera Estado resultado Estado cambio de Patrimonio Neto Estado Flujo del Efectivo e Informe de Gestion del Gerente correspondiente al ejercicio 2017 del cual se desprende una utilidad de 28474.81 DOLARES AMERICANO.

Se aprueban todas las cuentas de los Estados Financieros las cuales han sido objeto de verificación.

3.- Delegacion de facultades la Junta General acuerda por unanimidad delega al Gerente General Sr. Jhonny Perez Martínez que realice los tramites y suscriban los documentos necesarios públicos o privados para la formalización y ejecución de los acuerdos que proceden.

5.- Lectura y Aprobacion en su caso del acta de reunión y no habiendo más asuntos que tratar El Secretario procede a dar lectura integral del acta de la reunión que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes es firmada por.

JHONNY PEREZ
GERENTE GENERAL

MERCEDES GAVILANEZ
SECRETARIA