

# COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

RUC: 1792142946001  
Resol. N° 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC



En la Ciudad de Santo Domingo, el día lunes 21 de julio del 2014 siendo las 10H00 a.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Miguel Aguilar y el Ab. Miguel Guamán Gerente actuando como Secretario de la Junta, también se convoca de manera especial a la Srta. Esthela. Lorena Guerrón, comisario de la Compañía.

A esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

AB. MIGUEL ANGEL GUAMAN representando 1086 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. JOSE AGUILAR representado por Freddy Arteaga mediante poder notariado representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. SEGUNDO CUMBAL representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. REMIGIO DELGADO representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. OÑA WILLIAM representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. INTRIAGO MARCOS, representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. LUIS ACELDO representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. CARLOS VELASQUEZ representando 5 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

## SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANENPAS S.A. a Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina, para el día lunes 21 de julio del 2014, a las 10:H00 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros 2012-2013.
- 5.- Destino de las utilidades
- 6.- Elección de Presidente de la Compañía
- 7.- Elección de Gerente de la Compañía
- 8.- Elección de Comisario de la Compañía
- 9.- Lectura del acta aprobación y clausura

# COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

RUC: 1792142946001  
Resol. Nº 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC



Se convoca de manera especial a la Sra. ESTHELA LORENA GUERRON Comisario de la Compañía.

Nota: Se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentra en secretaría de la compañía.

La Junta General por ser en segunda convocatoria se reunirá con el número de accionistas presentes y sus resoluciones serán válidas para todos, de conformidad con el Art.237 de la Ley de Compañías.

Atentamente

Ab. MIGUEL ANGEL GUAMAN  
GERENTE

Sr. MIGUEL AGUILAR  
PRESIDENTE

1.- Constatación del Quórum estando presentes 8 accionista que representan 1121 acciones con un porcentaje del 74.73% del capital suscrito.

2.- Informe de Gerencia.-El presidente pide que por secretaría se proceda a dar lectura al informe el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

3.- Informe de Comisario.- El presidente pide que por secretaría se proceda a dar lectura del informe presentado por la comisario Srta. Esthela Lorena Guerrón el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

4.- Aprobación de los Estados Financieros 2012-2013.

Luego de varias deliberaciones y con la explicación hechas por el Ing. Pereira contador de la CIA se aprueban los balances por unanimidad de los presentes.

5.- Destino de las utilidades:

Se procede con el siguiente punto del orden del día y se resuelve por unanimidad las utilidades sean para la compra de útiles de oficina o a su vez se compre una radio para la empresa así poder despachar con la Charlie este punto se aprueba por unanimidad

6.- Elección de Presidente de la Compañía.-El Presidente pide a secretaría se proceda con el siguiente punto del orden del día, elección de Presidente de la compañía los asistentes le piden al Sr. JHON ANTHONNY GUAMAN, que acepte la presidencia, por lo que se elige al Sr. JHON ANTHONNY GUAMAN como Presidente de la Compañía por un periodo de 2 años. Por unanimidad de los presentes.

7.- Elección de Gerente de la Compañía. El Presidente pide a secretaría se proceda con el siguiente punto del orden del día, Elección de Gerente de la compañía piden se salen candidatos y el señor Remigio Delgado mociona la Ab. Miguel Ángel Guamán y la moción es apoyada por los presentes a la Junta ya que él conoce la gestión de la empresa

# COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

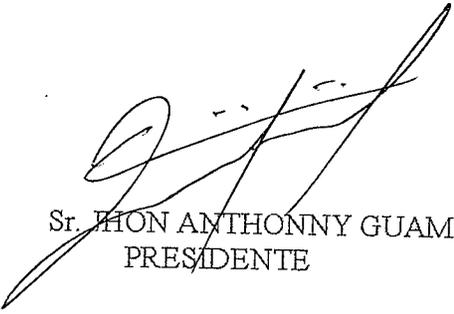
RUC: 1792142946001  
Resol. N° 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC



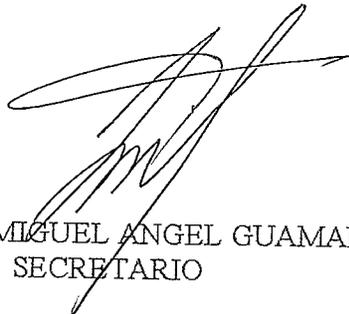
el gustoso acepta indicando que lo hace porque la empresa no muera y lo hace esperando la comprensión de cada uno de ustedes. este punto se aprueba por unanimidad de los presentes

8.- Elección de Comisario Principal de la Compañía.- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, elección de Comisario Principal de la compañía los asistentes piden que siga la misma Srta. Esthela Lorena Guerron como comisaria de la Compañía quien es elegida por unanimidad de los presentes.

9.- Lectura del acta aprobación y clausura.- Sin tener otro punto que tratar el secretario pide un receso de 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido a las 11H10 a.m. Se reinstala la sección siendo las 11H25 a.m. se procede a leer el acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes. Se procede a clausurar la sección a las 11H25 a. m. para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Secretario que lo Certifican



Sr. JHON ANTHONY GUAMAN  
PRESIDENTE



Ab. MIGUEL ANGEL GUAMAN  
SECRETARIO