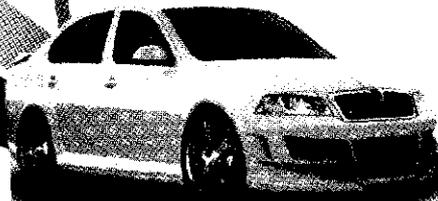


COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



En la ciudad de Santo Domingo, el día domingo 24 de abril del 2016, siendo las 09h45 a.m., se reúnen en el local de la oficina, ubicada en el Edificio de la Compañía Transtsachila ubicado en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. John Guamán y actuando como Secretario el AB. Miguel Guamán Guerra, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta la Sra. Lorena Guerron, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta General concurren los siguientes Accionistas.

Ab. Miguel Guamán representando 1086 Acciones de 1 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Bosques Mildred de Jesús representando por el Ab. Luis Guamán representando 5 Acciones de 1 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Bosques William representando por el Ab. Miguel Guamán representa 55 Acción de 1 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Rene Solís representando 1 Acción de 1 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Héctor Solórzano representando 1 Acción de 1 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Siendo las 09H45 a.m. de la mañana se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada, el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 14 de abril del 2016, publicado en el Diario CENTRO de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA TRANENPAS S.A.

De conformidad con las 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 el edificio de la compañía Transtsachila ubicada en la Coop. Unidos para el pueblo Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina, para el día domingo 24 de abril del 2016, a las 09:H00 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Informe de Comisario
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015
- 5.- destino de las utilidades

COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



6.-Lectura del acta aprobación y clausura.

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

Atentamente

Ab. Miguel Ángel Guamán
GERENTE – GENERAL

Sr. JHON GUAMAN
PRESIDENTE

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 5 accionistas que representan 1148 acciones que representan el 76,53% del Capital Social de la Compañía.- Hay Quórum legal para instalar la sesión.

2.-Informe de Comisario.- El presidente pide se proceda con el punto el siguiente del orden del día, se da lectura al informe de comisario el mismo que se aprueba por unanimidad

3.- Informe de Gerente General de la Compañía El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, se da lectura al informe y se explica detalladamente el informe el mismo que se adjunta al acta. Se aprueba por unanimidad.

4.- conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.-

El presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día, se pide al ingeniero Jefferson Pereira contador de la Institución que explique cada uno de los anexos que ha elaborado cosa igual con el libro diario mayor, bancos y sus respectivos balances luego de liberar y de dar las explicaciones del caso se aprueba con la siguiente aclaratoria que ellos señores deben ser más colaboradores esta empresa esta subsistiendo solo con el aporte de muy pocos accionistas.

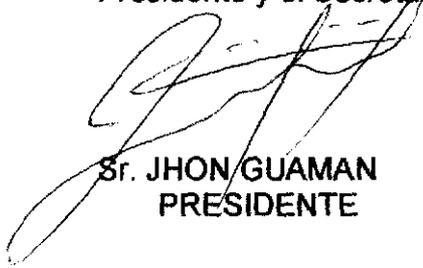
5.- destino de las utilidades.- El presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día, se proceda a dar las explicaciones del caso y se resuelve dejar las utilidades del año 2015, para la compra de una mesa de sesiones del directorio.

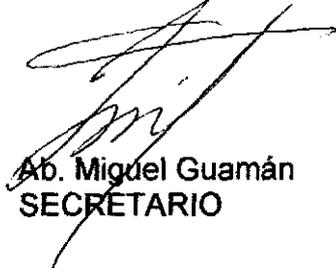
COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



6.-Lectura del acta aprobación y clausura. Sin tener otro punto que tratar se pide un receso de 15 minutos siendo las 11h05 A.M. Minutos para elaborar el acta se reanuda la reunión siendo las 11h20 a. m se da lectura del acta la misma que es aceptada en todas sus partes para constancia firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que la Certifica.


Sr. JHON GUAMAN
PRESIDENTE


Ab. Miguel Guaman
SECRETARIO