

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 08 de mayo del 2017, siendo las 10h45 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. José Rivas representando José Luis Garcés a 5 Acción de 1 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Siendo las 10H45 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 26 de abril del 2017, publicado en el Diario La HORA 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 lunes 08 de mayo del 2017, a las 10: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 2016
- 5.- destino de las utilidades

COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

RUC: 1792142946001

Resol. N° 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 accionistas que representan 1151 acciones que representan el 76,73% 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 2016.-

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 por unanimidad de los asistentes

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 2016, para reinversión de la cia. Este punto se aprueba por unanimidad.

6.-Lectura del acta aprobación y clausura. Sin tener otro punto que tratar se pide un receso de 15 minutos siendo las 12h25 P.M. Minutos para elaborar el acta se reanuda la reunión siendo las 12h40 p. 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 Guamán
SECRETARIO

COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



Santo Domingo, 08 de mayo del 2017

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA TRANENPAS S.A.

ACELDO LUIS

BOSQUEZ MILDRETH

GARCES JOSE

PACHACAMA LUIS

SANCHEZ MONICA

VALVERDE MANUEL

VELASQUEZ CARLOS

5

5

COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



AGUILAR JOSE

BOSQUEZ WILLIAN

CUMBAL SEGUNDO

DELGADO REMIGIO

MERCHAN EDGAR

OÑA WILLIAM

ORDOÑEZ MERCY

INTRIAGO MARCOS

YANEZ CARLOS

GUAMAN MIGUEL

[Handwritten signature] 55

[Handwritten signature] 1086.

76.73