

AVISOS

1005/2761876



Santo Domingo, 29 de marzo de 2013.

CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía "FRANMESA" S.A. a Junta General ORDINARIA que tendrá lugar en la sede de la Compañía ubicada en la Coop. Unidos para el pueblo Vencadores de Los Incas y azules espina, para el día miércoles 28 de marzo de 2013 a las 11:00 am, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Informe de Consejo.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Comprobación y aprobación de los estados financieros del año 2012.
- 5.- Decisión de los resultados financieros del año 2012.
- 6.- Lectura del acta aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Dra. VANESSA ALBAJANERA ANCHAMENA MEDALES, Comisario de la Compañía.

Para ser más expedito a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en la sede de la compañía.

Atentamente,

AB. MICHAEL ANSEL GUAMAN
GERENTE

Sr. JOAQUIN GUAMAN
PRESIDENTE

de agua bebido en bai

endrá la agua pota- vivienda.

Quevedo-Gallo, a
siempre habla de la
el futuro de la se-
Se recibió un en-
de se anunció que
solo el miércoles
y se pueda dotar
zona.

instalada a través
bajo la responsa-
brías que existe
hubiera de agua
a los trabajos
en el sector de
barrio La Caroll-
gona, en la calle
E. Tuleán y Juan
es de esta zona
a intervalos en

Cares

Las ban-
ción de ag-
son locub-
Santo Dom-
no se dijo
dó la sus-
lo anexo

sus hogar
del Carriz-
de en el
"Non-
agua pa-
pero el
hubo ya
tampoco
se nom-
que con-
gresa-
dijo.
Sin-
pa ac-
peñón
unas
te, pa-

COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy miércoles 10 de abril de 2019 siendo las 10h30 a.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas en el edificio de Transtsachila S.A, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Jhon Guamán Beltrán y actuando como secretario el Ab. Miguel Ángel Guamán Gerente de la Compañía, también concurre a esta Junta la Sra. Lorena Guerron Narváez comisario de la Empresa, el mismo que fue convocado en forma individual, a esta Junta General extraordinaria concurren los siguientes accionistas.

Sr. Miguel Ángel Guamán representando 1076 acciones de 1 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jhon Guamán Beltrán representando 30 acciones de 1 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Srta. Estefany Guamán Beltrán representando 30 acciones de 1 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sra. Lorena Guerron Narváez representado representando 5 acciones de 1 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.

Siendo las 11H00 a.m. Se instala la sesión de Junta General extraordinaria una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 30 de marzo del 2019, realizada por el Diario la Hora la misma que textualmente dice lo siguiente.

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 el edificio de la Compañía Transtsachila ubicado en la Coop. Venceremos Av. Los Incas para el día miércoles 10 de abril del 2019, 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 2018
- 5.- Destino de los resultados financieros 2018
- 4.- Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial a la Sra. Vanessa Alexandra Anchundia Morales, Comisario de la Compañía.

COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



Nota: se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en la secretaria de la compañía

Atentamente

Ab. Miguel Ángel Guamán GERENTE Sr. Jhon Guamán
PRESIDENTE

1.- **Constatación el Quórum.**- Estando 4 accionistas que representan 1141 acciones que representan el 76.06 % del capital suscrito hay quórum y se declara instalada la Junta General Ordinaria.

2.- **Informe de Comisario.**- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, se hace la lectura del informe de comisario el mismo que guarda relación con las normas generales de contabilidad y auditoría que toda compañía debe tener, luego de escuchado atentamente pide la palabra la señora Lorena Guerron y pide se apruebe dicho informe se procede a la votación y se lo aprueba por unanimidad de los asistentes, se deja constancia que no votaron la comisario por ser parte del informe.

3.- **Informe de Gerente.**- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía el mismo que es felicitado por los concurrentes por estar pegado a la realidad de la compañía se aprueba por mayoría de los asistentes, se deja constancia que no vota el gerente por ser parte del informe.

4.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.**- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día se le pide al Ing. Pereira contador de la compañía que explique los balances para saber cuál es la situación de la empresa el ing. Explica una por una cada cuenta y respondiendo las preguntas de los asistentes cuando les parece alguna duda se pide a los asistentes aprobar los estados financieros se deja expresa constancia que en este punto no votaron los administradores y los comisarios de conformidad con el Art. 243 de la LEY de compañías, la votación queda de la siguiente manera a favor 35 votos En contra 0 por lo tanto se aprueba con el 100% de los accionistas asistentes.

5.- **Destino de los resultados financieros 2018.**- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden luego del respectivo

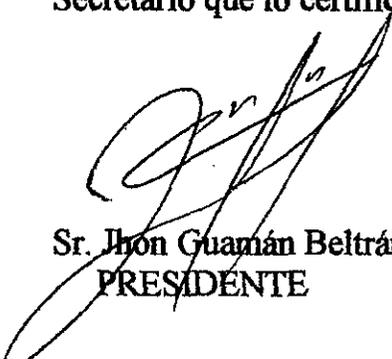
COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

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



Analisis se resuelve que esos dineros sirvan para gastos de representación del Gerente en la consecución del nuevo permiso de operación que será para 10 años este punto se aprueba por unanimidad.

6.- Lectura del acta aprobación y clausura.- Sin tener otro punto que tratar el Gerente pide se le conceda 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido siendo las 12.30 a.m. se reinstala la sesión siendo las 12h45 p.m. se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes se clausura la sesión siendo las 12h45p.m. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

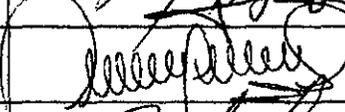
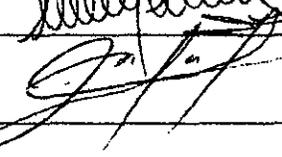

Sr. Jhon Guaman Beltran
PRESIDENTE


Ab. Miguel Ángel Guaman
SECRETARIO

COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

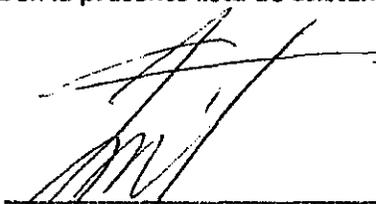
RUC: 1792142946001
Resol. N° 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC

LISTADO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANENPAS S.A. DE FECHA 10 DE abril de 2019

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMAS
MIGUEL ANGEL GUAMÁN GUERRA	1026	
ESTEFANNY MARLENE GUAMÁN BELTRAN	30	
ESTHELA LORENA GUERRON NARVAEZ	5	
JHON GUAMÁN BELTRAN	30	

Para constancia de la comparecencia suscriben la presente lista de asistencia el Presidente y el Secretario.


Sr. Jhon Guamán Beltrán
Presidente


Ab. Miguel Ángel Guamán
Secretario