

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO FAQUIMSTRAN S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Santo Domingo, veinte de enero del 2012 siendo las 9:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa Las Playas Calle San Jacinto N° 102 y Pedernales, se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios y personales derechos:

El señor Jairo Alejandro Quimbiulco Carrillo Propietario de 100.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 100.00 cada una.

El señor Franklin Rene Quimbiulco Coraizaca Propietario de 100.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 100.00 cada una.

El señor Joffre Danilo Quimbiulco Jiménez Propietario de 100.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 100.00 cada una

El señor Farid Hernán Quimbiulco Sosa Propietario de 700.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 100.00 acciones cada una.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo el mismo que asciende a la suma de \$1,000.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el presidente señorita Katy Angélica Quimbiulco Carrillo e interviene como secretaria la señora Miryam Irene Navas Quimbiulco. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultado.

SEGUNDO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

TERCERO.- Informe del ingreso del nuevo accionista.

CUARTO - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerradas el

día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Memoria y Cuenta de Resultados que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 31 de marzo de 2011.

Después de una documentada exposición realizada por la Señorita Katy Angélica Quimbiuco Carrillo, Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

SEGUNDO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

La Junta acuerda por unanimidad no adoptar acuerdo alguno en cuanto al órgano de administración que seguirá integrado por las personas que lo integran actualmente.

TERCERO.- Informe del ingreso del nuevo accionista.

El 15 de agosto del 2011 mediante sesión ordinaria se presentó la solicitud de ingreso a la señora Miryam Irene Navas Quimbiuco, como accionista a dicha empresa el cual por unanimidad fue aceptada por todos los accionistas presentes.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por la señora secretaria a la redacción de la presente acta que, leída de viva por la propio Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el visto de la señorita . Presidenta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señorita. Presidente siendo las 13:17 horas del día al comienzo indicado.



EL PRESIDENTE

Srta. Katy Quimbiulco



LA SECRETARIA

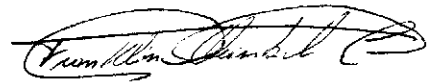
Sra. Miryam Navas

ASISTENTES



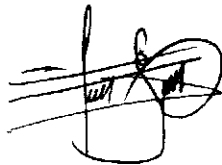
Jairo Alejandro Quimbiulco Carrillo

ACCIONISTA



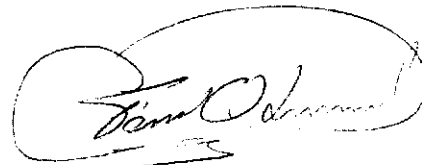
Franklin Rene Quimbiulco Coraizaca

ACCIONISTA



Joffre Danilo Quimbiulco Jiménez

ACCIONISTA



Farid Hernán Quimbiulco Sosa

ACCIONISTA