

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROSEXPRES S.A."

RUC.2390014476001

Acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte Pesados Ganaderosexpres S.A.

En el Centro poblado las Mercedes hoy diecinueve de abril del año dos mil quince y siendo las catorce horas cinco minutos, previo convocatoria, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231, y 237, de la ley de compañías, se da inicio a la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la asamblea.
- 3.- Informe del Señor Jesús Gómez Presidente de la Compañía.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Gerente correspondiente al 2014.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Comisario correspondiente al 2014.
- 6.- Elección del Señor Presidente.
- 7.- Elección Señor Gerente.
- 8.- Elección del Señor Comisario.
- 9.- Receso para elaborar el Acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

Según el PRIMER PUNTO se constata la presencia de treinta señores accionistas según listado adjunto los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente, SEGUNDO PUNTO el señor **JESUS GOMEZ CHUNGATA** Presidente instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas presentes, a continuación pasamos a tratar el TERCERO PUNTO el señor Jesús Gómez en su calidad de presidente informe que ha realizado varios tramite relacionados a la empresa doy gracias a todos los compañeros por haberse calificado y matriculado sus unidades, viajamos a la superentendía de compañías para conocer cómo llevar mejor el manejo de la compañía, a la cual la superintendencia de compañías nos ha dado los lineamientos de cómo se puede administrar como también nos manifestaron los pasos a seguir, espero compañeros el mejor criterio para el caso , acto seguido se da paso al CUARTO PUNTO el señor gerente **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO**, da a conocer, los movimientos económicos de la compañía en donde manifiesta que los resultados están a la vista y los **balances** pone a disposición de todos los presentes, y pone a consideración su administración apegado a la ley de compañías y al derecho societario conjuntamente con el señor contador **Dr. ENRIQUE PUNINA** que verifica las cuentas de la empresa, a continuación En el QUITO PUNTO, Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Comisario correspondiente al año 2014, el señor Joselito Averos, en su calidad de comisario manifiesta que la administración se está llevando con transparencia y normalidad,

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO

“GANADEROSEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

debo manifestar y felicitar a Los señores **JESUS GOMEZ CHUNGATA** presidente y **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO**, gerente por hacer una correcta administración.

SEXTO PUNTO, Elección de Presidente.- toma la palabra el señor presidente y agradece por haber depositado la confianza en él y pido candidatos de la sala para la elección, solicita la palabra el señor Jhovanny Guamán Bastidas y mocionan al señor **HUGO SÁNCHEZ IBARRA** que cuenta con el apoyo de dos accionistas, pide la palabra el señor Julio Flores Herrera y mociona al señor **FAUSTO RAMOS MEJIA**, con los candidatos se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera.

HUGO SÁNCHEZ IBARRA **5 votos**

FAUSTO RAMOS MEJIA **24 votos**

Luego del conteo de votos se da el resultado saliendo triunfador el Señor **FAUSTO RAMOS MEJIA**, para un periodo de dos años 2015 – 2017, y reciben los aplausos de los asistentes

SEPTIMO PUNTO Elección de Gerente se pide a la sala candidatos para gerente el señor ramiro poma solano, pide la palabra y mociona al señor **CESAR HERNÁN ALBÁN SÁNCHEZ**, seguidamente pide la palabra la señora Mercedes Humbelina Albuja y mociona al señor **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO** y se procede a tomar las votaciones quedando el resultado de la siguiente manera:

CESAR HERNÁN ALBÁN SÁNCHEZ **9 votos**

CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO **22 votos**

Prevía excludación Se da lectura al resultado de la votación del cargo de Gerente en el que recae en el señor **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO**, para el periodo 2015 – 2017, mereciendo la ovación y felicitación, por ser democrático, y se da paso al siguiente punto.

OCTAVO PUNTO: Elección de Comisario, el señor presidente manifiesta que la sala ponga candidatos pide la palabra el señor Víctor Núñez Mendoza y mociona al señor **CESAR HERNÁN ALBÁN SÁNCHEZ**, el que tiene el respaldo de Vicente Gualan Tinitana y con la aceptación de los presentes al no haber otro candidato toma votación y por votación unánime es electo Comisario el señor **CESAR HERNÁN ALBÁN SÁNCHEZ**, para el periodo 2015 a 2017.

La sala para un trabajo en equipo nombra a los vocales principales del directorio que son los siguientes:

VICTOR BENJAMIN NUMEZ MENDOZA

HUGO FILADELFO SANCHEZ IBARRA

LUIS EDUARDO GALEAS VEGA

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROSEXPRES S.A."

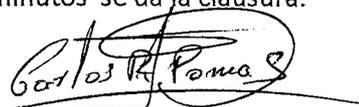
RUC.2390014476001

HECTOR MAURICIO MERCHAN ABAD

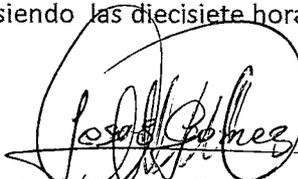
RAMON AGUSTO CHUQUIRIMA MASACHE

Acto seguido el Doctor Enrique Punina toma el juramento a los nuevos Directivos de la Compañía merecido la felicitación de todos los accionistas, presentes.

NOVENO PUNTO.- se da un receso hasta elaborar el acta, el señor presidente pide paciencia a la sala hasta que secretaria elabore el acta, y luego se reinstala la Junta General de accionistas de La Compañía Ganaderosexpres S. A. Por parte del directorio, el señor Víctor Núñez Mendoza, manifiesta y mociona a la sala la aprobación de los informes económicos y de la Elección de Autoridades de la Compañía, pide la palabra el señor Andberto Simancas Cueva, y manifiesta estar de acuerdo con la moción que se tome la votación respectiva, se toma la votación y por unánime se aprueba en forma general, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se da la clausura.



SR. CARLOS RAMIRO POMA SOLANO
GERENTE
COMPañÍA GANADEROSE



Sr. Jesus Gomez Chungata
PRESIDENTE



Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
SECRETARIO

RAZÓN.- Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de 31 accionistas que asistieron a la Junta de la compañía de Transportes Pesados GANADEROSEXPRES S.A: Santo Domingo 19 de Abril del 2015.-
LO CERTIFICO.



Sr. Wilmer Hernán Hurtado Enríquez

EL SECRETARIO