

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

“GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

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

En el Centro poblado las Mercedes veinticuatro de enero del año dos mil dieciséis y siendo las once 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 Fausto Ramos Presidente de la Compañía.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Gerente correspondiente al 2015.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe económico del señor Comisario correspondiente al 2015.
- 6.- Receso para elaborar el Acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

PRIMER PUNTO.- se constata la presencia de treintauno señores accionistas según listado adjunto los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente.

SEGUNDO PUNTO.- el señor **FAUSTO RAMOS** Presidente instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas presentes, a continuación pasamos a tratar el

TERCERO PUNTO.- el señor **FUSTO RAMOS** en su calidad de presidente informa que ha realizado varios trámites relacionados a la empresa doy gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración hemos 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, lo que pongo a consideración mi informe, pide la palabra el señor Mauricio Merchán y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado el cual tiene el apoyo de veintisiete asistentes.

CUARTO PUNTO.-el señor gerente **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO**, da a conocer, los trámites realizados en estos días y 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.

QUITO PUNTO, Lectura y Aprobación del informe del señor Hernán Albán en su calidad de comisario de la Compañía el cual manifiesta que revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración tanto ingresos como egresos debiendo manifestar del poco valor que aportamos solo alcanza para realizar gastos básicos y seguir hacia adelante la



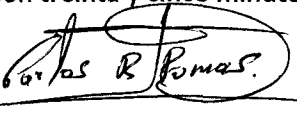
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO

“GANADEROSEXPRES S.A.”

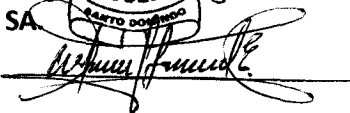
RUC.2390014476001

institución por tal razón manifiesto que todos los ingresos como egresos están bien realizados por lo que pongo en consideración el presente informe a la sala de los señores accionistas para su análisis y resolución, pide la palabra el señor Víctor Núñez Mendoza y mociona que el informe del señor comisario del año 2015 sea aprobado por los señores accionistas ya que en su calidad de comisario ha realizado una administración con transparencia y normalidad, debo felicitar por su buen desempeño.

SEXTO PUNTO.- Receso para elaborar el Acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura toma la palabra el señor presidente y agradece por haber depositado la confianza en él y pido paciencia se suspende la asamblea hasta elaborar el acta, que el señor secretario 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 de la Compañía, pide la palabra el señor Jesús Gómez, 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, el día veinticuatro de enero a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se da la clausura.

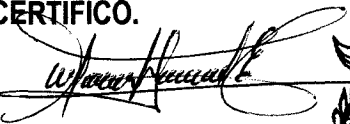

SR. CARLOS RAMIRO POMA SOLANO
GERENTE
COMPañÍA GANADEROSEXPRES S.A.


FAUSTO RAMOS MEJIA
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 24 de enero 2016.-

LO CERTIFICO.


Sr. Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
SECRETARIO

