

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, nueve de abril del año dos mil diecisiete y siendo las once horas cinco minutos, previa 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 Junta por el Señor Fausto Ramos Presidente de la Compañía.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Carlos Poma Solano Gerente

Correspondiente al año lectivo 2016

- 4.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Comisario Año 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal

2016 por parte del Dr. Enrique Punina Contador de la Compañía.

- 6.- Elección del señor Presidente.
- 7.- Elección señor Gerente.
- 8.- Elección Señor Comisario, y secretario.
- 9.- 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, en mi calidad de presidente y da por instalada la junta siendo las 11H06 minutos, informo que ha realizado varios trámites relacionados a la empresa doy gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración hemos asistido a capacitaciones dictadas en el Instituto de transporte Julio Moreno Espinoza auspiciada por la Senacyt y la Cámara provincial de Transporte de Santo Domingo para conocer cómo llevar mejor el manejo de la compañía, a 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 y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado el cual tiene el apoyo de veintisiete asistentes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

“GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

TERCER 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.

CUARTO 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 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 **Julio Flores** y mociona que el informe del señor comisario del año 2016 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.

QUITO PUNTO. - El Doctor **Enrique Punina** en su calidad de Contador de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año correspondiente desde 1 enero 2016 al 31 de diciembre 2016, en donde refleja la forma contable mes a mes, tanto en ingresos como egresos y el saldo favorable reposa en la cuenta N.7717040 del banco del Pacifico

Pide la palabra el señor **Carlos Vinicio Águila**, manifiesta y mociona a la sala la aprobación de los informes económicos de la Compañía, pide la palabra el señor **José Pérez**, y manifiesta estar de acuerdo con la moción que se tome la votación respectiva.

SEXTO PUNTO. - Toma la palabra el señor **Fausto Ramos** y pide la nominación de candidatos para presidente, y pide que ponga todo de su parte, para que se llegue al éxito de la Empresa, a fin de poder trabajar con tranquilidad con una nueva directiva.

Pide la palabra el señor **Julio Flores**, quien propone el nombre del señor, **Fausto Ramos**, para el cargo de Presidente de la Compañía, noción que tiene el apoyo de **Hugo Sánchez**, **Víctor Núñez** y de varios accionistas presentes, quien, encontrándose presente acepta la candidatura y promete ejercer el mismo, con mucha dedicación.

Posteriormente interviene el señor **Hernán Albán** proponiendo para el cargo de Presidente el nombre del señor **Julio Flores**, por sus amplios conocimientos y por su preparación académica, la misma que tiene el apoyo de los presentes.

Pide la palabra y acepta la nominación y pide se procede a la elección se toma las votaciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

1.- Fausto Ramos Mejía candidato 26 votos

2.- Julio Flores candidato 5 votos

SEPTIMO PUNTO. - Toma la palabra el señor Fausto Ramos y pide la nominación de candidatos para y pide que ponga todo de su parte, para que se llegue al éxito de la Empresa, a fin de poder trabajar con tranquilidad con una nueva directiva.

Pide la palabra el señor, Darwin Torres, quien propone el nombre del señor Ramiro Poma, para el cargo de Gerente de la Compañía, moción que tiene el apoyo de Dagoberto Núñez y de los presentes.

Quien, encontrándose presente acepta el encargo y promete ejercer el mismo, con mucha dedicación.

Posteriormente interviene el señor Hernán Albán proponiendo para el cargo de Gerente al señor Darwin Torres, por conocimientos y por su preparación académica, la misma que tiene el apoyo de los presentes, Pide la palabra Darwin Torrez y acepta la nominación y pide se procede toma las votaciones.

1.- Ramiro Poma Solano candidato 23 votos

2.- Darwin Torres Luna candidato 8 votos

OCTAVO PUNTO. - Toma la palabra el señor Fausto Ramos y pide la nominación de candidatos al cargo de Comisario el que controlara el movimiento económico de la Empresa y del desarrollo institucional, además controlara el trabajo y actuación de los señores accionistas.

Pide la palabra el señor Hugo Sánchez, quien propone el nombre del señor Hernán Albán, para el cargo de Comisario de la Compañía, noción que tiene el apoyo de Ramón Chuquirima y de varios presentes; interviene el señor Ramiro Poma proponiendo para el cargo de Comisario al señor Ramón Chuquirima, por sus conocimientos y la misma que tiene el apoyo de Víctor Núñez Y de varios accionistas presentes, Pide la palabra Hernán Albán y acepta la nominación de candidato y pide se procede a la elección se toma las votaciones.

1.- Hernán Albán candidato 26 votos

2.- Ramón Chuquirima candidato 5 votos

NOVENO PUNTO. - Toma la palabra el señor Fausto Ramos y pide la nominación de candidatos al cargo de Secretario el que controlara el movimiento económico de la Empresa y del desarrollo institucional, además controlara el trabajo y actuación de los señores accionistas.

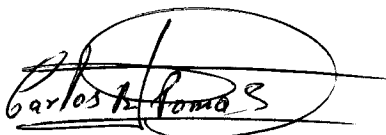


COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "GANADEROEXPRES S.A."

RUC.2390014476001

Pide la palabra el señor Hugo Sánchez y mociona al señor Hernán Hurtado Enríquez como candidato a secretario moción que es apoyada por una nimiedad por todos los accionistas presentes.

DECIMO 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. Pide la palabra el señor Enrique Vega Sarango, manifiesta y mociona a la sala la aprobación del acta, Toma la palabra el señor Fausto Ramos Mejía y pone a consideración el acta pide la palabra el señor Hugo Sánchez manifiesta y mociona a la sala la aprobación teniendo la aceptación de todos los presentes, luego se procede a tomar juramento a la directiva por parte del Dr. Enrique Punina contador de la institución . sin tener más que tratar se da la clausura siendo las 13H010.



SR. CARLOS RAMIRO POMA SOLANO
GERENTE
COMPañÍA GANADEROEXPRES SA.



Sr. FAUSTO RAMOS MEJIA
PRESIDENTE



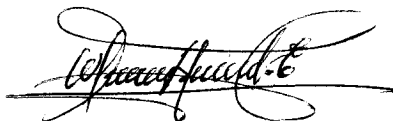
Wilmer Hernán Hurtado Enríquez

SECRETARIO



RAZÓN. - Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de ...Accionistas que asistieron a la Junta de la compañía de Transportes Pesados GANADEROEXPRES S.A: Santo domingo 8 de abril 2017.

LO CERTIFICO.



Sr. Wilmer Hernán Hurtado Enríquez

SECRETARIO

