



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROSEXPRES 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 once de marzo del año dos mil dieciocho y siendo las trece horas veinte minutos, previo convocatoria publicada en diario la hora con el tiempo necesario de ley, 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.- Informe del señor presidente de la Compañía Señor Fausto Ramos.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Carlos Poma Solano Gerente  
Correspondiente al año lectivo 2017
- 5.- Lectura del Informe Económico del señor Comisario Año 2017.
- 6.- Lectura, Análisis, Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017 por parte del Dr. Enrique Punina Contador de la Compañía.
- 7.- Análisis del presupuesto económico administrativo 2018
- 8.- Receso para elaborar el acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

**PRIMER PUNTO.-** se constata la presencia de 23 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** en su calidad de Presidente instala la asamblea y agradece por la presencia de los señores accionistas presentes, en mi calidad de presidente informo que ha realizado varios trámites relacionados a la empresa doy gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración, de acuerdo a los lineamientos de cómo se puede administrar y todos los pasos a seguir, espero compañeros el mejor criterio, lo que pongo a consideración mi informe, pide la palabra el señor Julio Flores Herrera y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado el cual tiene el apoyo de todos asistentes.

**TERCER PUNTO.-** el señor gerente **CARLOS RAMIRO POMA SOLOANO**, da a conocer, los trámites realizados en estos días y los movimientos económicos de acuerdo a los Estados Económicos de acuerdo a los estado de cuenta que nos extiende el Banco del corte de la cuenta 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 da a conocer minuciosamente todo 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



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

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 2017 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, al señor Fausto Ramos en su calidad de presidente, al compañero Ramiro Poma Gerente por saber hacer las cosas correctamente, y al señor secretario de igual forma.

**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 2017 correspondiente desde 1 enero 2017 al 31 de diciembre 2017, en donde refleja la forma contable mes a mes, tanto en ingresos como egresos y el saldo favorable reposa en la cuenta N.- 0771704-0 del banco del Pacifico, con un saldo al 31 de Diciembre 2017 cuenta Bancos 2224,42 centavos de dólar, toma la palabra el señor Ramiro Poma y mociona y consulta a la sala sobre el informe del señor Contador, pide la palabra en señor Hernán Albán y agradece por la labor de administrar las cuentas de la Compañía.

**NOVENO 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, 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 once de Marzo de a las catorce horas con treinta y cinco minutos se da la clausura.

SR. CARLOS RAMIRO POMA SOLANO  
GERENTE  
COMPAÑÍA GANADEROEXPRES SA.

Sr. FAUSTO RAMOS MEJIA  
PRESIDENTE

Wilmer Hernán Hurtado Enriquez  
SECRETARIO

**RAZÓN.-** Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de los Accionistas que asistieron a la Junta de la compañía de Transportes Pesados GANADEROEXPRES S.A: Santo domingo 11 de marzo 2018.

LO CERTIFICO

Sr. Wilmer Hernán Hurtado Enriquez  
SECRETARIO