



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 siete de abril del año dos mil diecinueve y siendo las trece 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.

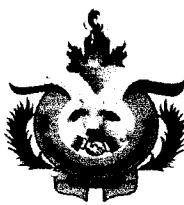
- 1.- **Constatación del Quórum;**
- 2.- **Instalación de la Junta por el Señor Fausto Ramos Presidente de la Compañía.**
- 3.-**Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Carlos Poma Solano Gerente**
Correspondiente al año lectivo 2018
- 4.- **Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Comisario Año 2018.**
- 5.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal**
2018 por parte del Dr. Enrique Punina Contador de la Compañía.
- 6.- **Elección del señor Presidente.**
- 7.- **Elección señor Gerente.**
- 8.- **Elección Señor Comisario.**
- 9.- **Toma de Juramento y posesión de los nuevos directivos Periodo 2019 – 2021.**
- 10.- **Receso para elaborar el acta, reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.**

PRIMER PUNTO.- se constata la presencia de veintiocho señores accionistas según padrón 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 informo que ha realizado varios trámites relacionados a la empresa soy gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración, de acuerdo con los lineamientos para cómo llevar mejor el manejo de la compañía, siguiendo todos los pasos de ley se puede administrar, espero compañeros el mejor criterio, lo que pongo a consideración mi informe , pide la palabra el señor Eduardo Galeas y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado el cual tiene el apoyo de veintisiete asistentes.

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 aprobada





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

a la ley de compañías y al derecho societario conjuntamente con el señor contador Dr. **ENRIQUE PUNINA** que verifica las cuentas de la empresa, y pongo a consideración los movimientos económicos y presento a consideración el presente informe, pide la palabra el señor Andberto Simancas, lo que tiene el respaldo de Arturo Peña, moción que es apoyada por Patricio Jiménez la cual es aprobada en forma unánime.

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 Eduardo Gáleas y mociona que el informe del señor comisario del año 2018, debo felicitar por su buen desempeño al Señor Fausto Ramos en su calidad de Presidente, y al compañero Ramiro Poma en su calidad de Gerente por saber hacer bien las cosas en forma correcta y pido 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 2018 al 31 de diciembre 2018, en donde refleja la forma contable mes a mes, tanto en ingresos como egresos y el saldo favorable reposa en la cuenta del banco del Pacífico, pide la palabra el señor Dagoberto Núñez mociona que los informes de estados financieros sean aprobados, tiene el apoyo de Santiago Jiménez, y la sala apoya en forma unánime sea aprobada.

SEXTO PUNTO.- Toma la palabra el señor Fausto Ramos y pide la nominación de candidatos 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 Patricio Jiménez quien propone el nombre de la señora Ana Lucio para el cargo de Presidente de la Compañía, moción que tiene el apoyo de varios accionistas y de los presentes.

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

Posteriormente interviene el señor Ramiro Poma proponiendo para el cargo de Presidente al compañero Eduardo Gáleas, moción que es apoyada, pide la palabra el señor Hernán Hurtado y mociona el nombre del señor Hoover Jiménez por sus amplios conocimientos y por su preparación académica, la misma que tiene el apoyo de los presentes.

Se procede a la elección se toma las votaciones.

1.- Ana Lucio Mesías	candidato	cuatro	votos
2.- Eduardo Gáleas Vega	candidato	diecinueve	votos
3.- Hoover Jiménez Granda	candidato	cinco	votos





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

SEPTIMO PUNTO.- En este punto se pide candidatos, pide la palabra el accionista Jorge Valladares y mociona candidato a Gerente al señor Patricio Jiménez y pido que ponga todo de su parte para el éxito de la compañía.

Pide la palabra el señor Hernán Hurtado mociona a Hoover Jiménez para el cargo de Gerente, pide la palabra Ramiro Poma y mociona al compañero Víctor Núñez y tiene el apoyo de varios presentes.

Se procede a las votaciones la misma que tiene el apoyo de los presentes.

Se procede a la elección se toma las votaciones quedando así:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1.- Patricio Isaac Jiménez Romero | candidato | veintitrés | votos |
| 2.- Víctor Núñez Mendoza | candidato | un | votos |
| 3.- Hoover Jiménez Granda | candidato | cuatro | votos |

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

Pide la palabra el señor Ramiro Poma quien mociona al señor Ángel Arteaga Peña para el cargo de comisario de la compañía, moción que tiene el apoyo de Andberto Simancas y de varios presentes, Eduardo Gáleas mociona a Andberto Simancas por sus conocimientos y tiene el apoyo de Fausto Ramos, pide la palabra Jorge Valladares mociona a Víctor Núñez y aceptan la nominación de candidatos y piden se tome las votaciones.

Se procede a las votaciones la misma que tiene el apoyo de los presentes.

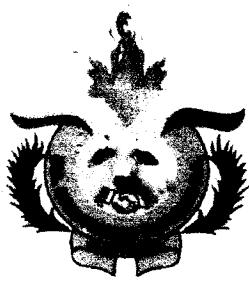
Se procede a la elección se toma las votaciones quedando así:

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| 1.- Ángel Rene Arteaga Peña | candidato | diecinueve | votos |
| 2.- Andberto Simancas Cueva | candidato | tres | votos |
| 3.- Víctor Núñez Mendoza | candidato | seis | votos |

NOVENO PUNTO.- Toma de Juramento y posesión de los nuevos directivos periodo 2019 – 2021, piden que tome el Juramento al DR. Enrique Punina Contador de la compañía luego de la toma los declara posesionados en sus funciones y los cargos respectivos recibiendo las felicitaciones de 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. A. Por parte del directorio, el señor Fausto Ramos Mejía manifiesta, y mociona a la sala la aprobación del acta, y manifiesta estar de acuerdo con todo lo anotado, 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 siete de abril del año dos mil diecinueve y siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos se da la clausura.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “GANADEROEXPRES S.A.”

RUC.2390014476001

SR. Patricio Isaac Jiménez Romero
GERENTE
COMPAÑÍA GANADEROEXPRES SA.



Sr. Eduardo Gáleas Vega
PRESIDENTE



Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
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 7 de abril 2019. LO CERTIFICO.

Wilmer Hernán Hurtado Enríquez
SECRETARIO

