

ACTA NUMERO UNO DE ASAMBLEA GENERAL, DE COMPAÑIA ONTIME LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A DEL DIA 06 DE MARZO /2018

Acta de sesión general ordinaria realizada el día viernes seis de marzo del dos mil veinte. En la ciudad de Santo Domingo, en la Sede Social de la Compañía ONTIME LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A ubicada en PARRAQUIL, CHILLOGALLO Ciudadela SOLANDA Barrio PALMAR DE SOLANDA Calle 524 QUIMIAG Numero 072-274 Intersección CALLE OEZE Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA FABRICA SUNEX, se reúnen el gerente Sr Luis Asimbaya y el Presidente, debidamente registrados en la "Superintendencia de Compañías" por lo que siendo las 11h:00 el Sr Presidente después de constatar el quórum reglamentario declara instalada la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE
- 4.- INFORME DE GERENTE
 - A) INFORME ECONOMICO
 - B) INFORME DE GESTION AÑO 2017
- 5.- INFORME DE COMISARIO
- 6.- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA

En primer lugar, el Señor presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado, sin ninguna modificación.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM. - Luego de haber conocido el orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario siendo los únicos asistentes Sr. Luis Licto, Sr Luis Asimbaya, Presidente y gerente de la Compañía.

2.-INSTALACION DE LA SESION. -El Sr. presidente manifiesta que una vez constatado el quórum reglamentario siendo las 11h:00 da por instalada la sesión.

3.-INFORME DEL SR. PRESIDENTE. - El Sr. presidente indica que no tiene nada que informar.

4.- INFORME DE GERENTE. - El señor Gerente se ha tratado de comunicar con los socios y nadie asiste a la reunión.

En lo referente a las resoluciones tomadas por la Superintendencia de Compañías manifiesta que no se presenta Balances lo que produce la situación de la Compañía.

A) INFORME ECONOMICO. - En este punto el señor Gerente da a conocer el informe económico del mes de diciembre del 2017.

INFORME DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA ADMINISTRACION N.-1.1.2.1.02.03

INGRESOS POR ADMINISTRACION DE DICIEMBRE DEL 2017

50=

TRASPASO N. 1.1.2.1.02.05

INGRESOS POR TRASPASO

\$ 0=

TOTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017 →

\$ 0=

Después de concluir con el informe, agrega que ningún socio se acerca a pagar, el señor presidente pone a consideración Por lo que se aprueba el informe del señor gerente correspondiente al mes de diciembre del 2017

B) INFORME DE GESTION AÑO 2017.- En este punto el señor Gerente da a conocer la gestión realizada del 1 al 31 de diciembre del 2017, la misma que se detalla a continuación:

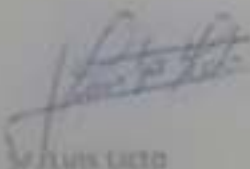
Reunirse con el Sr Contador y solicitar le siga ayudando con la presentación de los impuestos para que no se genere más multas, además solicita su apoyo cuando se pueda recaudar dinero se proceda a subir los balances al Sistema de la Superintendencia de Compañías.

6.-INFORME DE COMISARIO. - En este punto el señor Gerente da a conocer a la Asamblea General el informe de Comisario del año 2017 realizado por el Dr. CPA. Oriando Haro.

Informa que no refleja movimientos, no realiza operaciones, y concluye que Las cifras presentadas en los Estados Financieros reflejan en forma adecuada la realidad contable de la institución y están apegados a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después de conocer se motiona aprobar el informe, y es aprobada.

7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA. - En este punto el Señor presidente concede un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta. El Sr. presidente pone a consideración el acta, la misma que es aprobada.

El Sr. presidente da por clausurada la Asamblea General siendo las 13h:05, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y Gerente que lo certifica.



SR. LUIS LICO
PRESIDENTE



GERENTE