

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N°2 DEL 15-03-2015

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas y Socios de la Compañía de Transporte de carga pesada LUCHAFRON S.A.

En Santo Domingo a los quince día del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 17:00, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Jorge Luis Borges y pasaje Simón Bolívar , con la presencia de Álvarez Santillán Isaac Salvador, Castillo Jaramillo Olger Alberto, Chavarría Looor Divina Antonia, Chele Zavala Brisvane, Hidrobo Molina Luis Rolando, Llerena Ramos Jorge Geovany, Macías Anchundia Lucy Armenia, Macías Zambrano Yonnis José , Palma Rodríguez Rigoberto, Rea Villacres Carlos Tomas, Sánchez Ojeda Segundo David, Toral Palma Rita Aracely, Ullaguari Idrovo Julio Eduardo, Ullaguari Idrovo Manuel Jesús, Veloz Bosquez Miguel Moisés, Bosquez López Carlos Mesías, Intriago Vélez Carlos Alfredo, Moreira León Jimmy Antonio, Cartagena Ramírez Manuel Mesías, Villega Cedeño Carlos Enrique, Mendoza Acosta Calixto Mauricio, Contreras Vera Javier Alberto, Cedeño Bazarro Andrés Walberto, Powell Cedeño José Luis, Rogel Zambrano Omar Arnaldo, Silva Paredes Rosa Inés, Muñoz Chica Milton Enrique, Cañizares Pilozo Armando Luis: quienes representan el 100% de la capital social pagado de la compañía y Chele Zabala Brisvane en calidad de secretario decide constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver lo siguiente.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta general ordinaria por el señor Castillo Jaramillo Olger Alberto presidente.
- 2.- Informe del señor Castillo Jaramillo Olger Alberto presidente de la compañía periodo 2014.
- 3.- Informe de Actividades por el señor gerente general periodo 2014.
- 4.- Informe del señor comisario periodo 2014.
- 5.- Aprobación de balances del año 2014.
- 6.- Presentación de nuevos socios.
- 7.- Contratar abogado para que realice los cobros de las cuotas de administración de accionistas y socios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta de la junta general ordinaria del quince de marzo del año 2015.

Atentamente

  
Castillo Jaramillo Olger Alberto  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



Preside la Junta el señor Olger Alberto Castillo Jaramillo. Por secretaria se da lectura a la convocatoria de carácter ordinario el cual se aprueba por unanimidad, habiendo la asistencia de 28 accionistas y socios presentes. Habiendo constatando el quórum reglamentario se da por instalada la junta general ordinaria siendo las 5pm, el mismo que es del cien por ciento del capital pagado, de inmediato se da lectura a los puntos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar los puntos de la agenda relacionados a la convocatoria.

2.- Informe del señor Castillo Jaramillo Olger Alberto presidente de la compañía, el mismo que es puesto a consideración de los compañeros accionistas y socios el cual se aprueba por unanimidad.

3.- Informe del señor gerente general de la compañía periodo 2014, el señor gerente da un cordial saludo a los compañeros y compañeras presentes de la que se informe de acuerdo a las actividades realizadas desde el 1ro de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, de los trámites realizados en la consecución del permiso de operación de la operadora y de los incrementos de cupos, informe sobre los ingresos de cada uno de los compañeros no habido la aceptación y responsabilidad de cada uno de ellos, nos vimos en la necesidad de notificarles por la necesidad que atraviesa la institución tanto pago del administrador, pago de arriendo, pago de agua, pago de luz, patente, permiso cuerpo de bomberos, declaraciones del SRI, actualización de datos del ANT se ha llevado con normalidad ya que he presentado un informe parcial para que realice los balances del año 2014 y solicita muy comedidamente cumplan con su responsabilidad con la compañía en todas sus aportaciones, agradezco una vez más la confianza brindada y espero seguir sirviendo como lo he hecho hasta la presente fecha, el señor presidente pone a consideración el informe del señor gerente y se aprueba por unanimidad y con voto de aplauso.

4.- Informe del señor comisario periodo 2014, el señor comisario da un cordial saludo a todos los compañeros accionistas, socios y socias de la compañía y manifiesta haber llevado el control en las actividades económicas ya que no pagan sus obligaciones ciertos compañeros accionistas y socios, y he comprobado los ingresos y egresos han

sido llevados con mucha responsabilidad de la que hace una recomendación a todos que cumplamos con responsabilidad lo que nos hemos comprometido dentro del presupuesto del año 2015 para poder cumplir con el compromiso de presentar la aprobación de los estados financieros del año 2014, es todo en cuanto puedo informarles de acuerdo al movimiento económico de nuestra compañía del 1ro de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, el señor presidente pone en consideración el informe del señor comisario y se aprueba por unanimidad.

5.- Aprobación de los estados financieros, acto seguido sobre lo relacionado a la aprobación de los estados financieros del año 2014 el señor Castillo Jaramillo Olger Alberto manifiesta la necesidad de carácter formal de analizar y aprobar los estados financieros del 2014 de la compañía de transporte de carga pesada LUCHAFRON S.A , propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve aprobar los estados financieros del año 2014.

Resolución R-01-J G O.- Aprobación de los balances 2014

6.- Presentación de nuevos socios, el señor Castillo Jaramillo Olger Alberto presidente de la compañía solicita al señor gerente haga la presentación de los nuevos socios de la cual se los presento a:

POWELL CEDEÑO JOSE LUIS

ROGEL ZAMBRANO OMAR ARNALDO

BRIONES LITARDO MIRIAN MARISOL

SILVA PAREDES ROSA INES

VERA SABANDO LELYS ANTONIO

MUÑOZ CHICA MILTON ENRIQUE

CAÑIZARES PILOZO ARMANDO LUIS

Luego de haber presentado a los nuevos socios las cuales agradecieron por haberlos aceptado en dicha compañía.

7.- Contratar abogado para que realice los cobros de las cuotas de administración de accionistas y socios, el señor Castillo Jaramillo Olger Alberto manifiesta la necesidad de contratar un profesional para que realice los cobros de la morosidad que hay de accionistas y socios, el compañero Llerena Ramos Jorge Geovany manifiesta que se le de 15 días más para que se pongan al día y así evitar la contratación del profesional, el señor presidente pone en consideración este pedido y se aprueba por unanimidad.

8.- Lectura y aprobación del acta de la junta general ordinaria del quince de marzo del año 2015, luego de haber analizado todos los puntos del orden del día se puso en consideración la lectura del acta del 15 de Marzo del 2015 y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las diez y nueve horas quince minutos se da por terminada la junta general ordinaria para constancia de la cual firman todos los socios, accionistas y el secretario.



CASTILLO JARAMILLO OLGER ALBERTO

1704402971

ACCIONISTA



CHELE ZAVALA BRISVANE

1703400661

ACCIONISTA



LLERENA RAMOS JORGE GEOVANY

1712538618

ACCIONISTA



CEDENO BAZURTO ANDRES WALBERTO

0600224380

ACCIONISTA