

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPIMBERA BELALCAZAR S.A**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 25 días del mes de Mayo del 2015, siendo las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicada en ciudad de Santo Domingo, Cooperativa 29 de Diciembre, Calle Pasaje Rosario, Lote 11 y Av. Tsafiqui, se reúnen los accionistas señoras: BELALCAZAR ALVA SILVANA DEL ROCIO, propietaria de 267 acciones, ESPIMBERA BELALCAZAR RUTH ESTHER, propietaria de 267 acciones, y ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA, propietaria de 267 acciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señora BELALCAZAR ALVA SILVANA DEL ROCIO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas y da lectura a los puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

La señora ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA gerente general de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

**2. INFORME DEL COMISARIO**

La Ingeniera Lucas López María Fernanda comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

### 3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La gerente ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA SILVANA procede a presentar ante la Junta General de accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del efectivo de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPIMBERA BELALCAZAR S.A del ejercicio económico 2014.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de situación Financiera, el Estado Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa del ejercicio económico 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General.

Siendo las 10 horas con 45 minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la junta con el 100% de acciones presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a las 11 horas con 15 minutos se reinstala la junta y el presidente ordena que se dé lectura al acta, luego de lo cual la misma queda aprobada.



SRA. ESPIMBERA ALEXANDRA  
GERENTE GENERAL



SRA. BELALCAZAR SILVANA  
PRESIDENTE