



COMPAÑIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A

Dir. Urb. Los Rosales Calle: Diógenes Paredes Numero: CASA 7 Intersección: Av.
Abraham Calazacón Piso: 0 RESOLUCION Nº. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2016-024

ACTA Nº ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2018

En Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPAÑIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A., publicada el 7 de marzo del 2019 en periódico diario La Hora donde se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 2:10 pm ubicada en la Ciudad de Santo Domingo en la Parroquia Bombolí, Av. Diógenes Paredes Casa 7 y Av. Abraham Calazacón, con la participación unánime de los socios. Quien toma a palabra la Sra. Yolita Maldonado Gerente General viendo y constando la ausencia del presidente donde se dirige a los accionistas da la palabra al Sr. presidente para ejecutar la junta dado aprobado por mayoría aprueban con el 90% de acciones de capital encontrados en las instalaciones y así proceder a representar a Los Accionistas de la Compañía que representan el 90% de capital con unanimidad se ha constando que se encuentra la mayoría y así tratar con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Señor presidente.
2. Constatación del Quórum
3. Conocimiento y Resolución del Informe Gerente General.
4. Conocimiento y Resolución Informe de Comisario.
5. Conocimiento y Resolución Balances año 2018
6. Elección de Nuevos Administradores.
7. Receso de 30 minutos para elaborar acta.
8. Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.

- 1- Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.- Toma la palabra el Sra. Yolita Maldonado Gerente y da la apertura para desarrollar la junta tomando lista y viendo que se encuentre su totalidad de acciones que se encuentre la mayoría del capital.
- 2- Constatación del Quórum.- Se da la apertura al Sra. Yolita Maldonado Gerente para que proceda a tomar la palabra dando un saludo a la su vez realiza la constatación del Quorum dando a conocer que se encuentran presentes los socios que están en la lista de la Superintendencia de Compañías y además dando cumplimiento por culminar la constancia autoriza que se prosiga.



COMPAÑÍA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A

Dir. Urb. Los Rosales Calle: Diógenes Paredes Numero: CASA 7 Intersección: Av.
Abraham Calazacón Piso: 0 RESOLUCION N°. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2016-024

- 3- Conocimiento y Resolución del Informe Gerente General. Se procede a dar lectura al punto tres y Sra. Yolita Maldonado en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía y así seguir consiguiendo paradas.
- 4- Conocimiento y Resolución Informe de Presidente. Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que hemos trabajado unidos como una sola persona para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía.
- 5- Conocimiento y Resolución Informe de Comisario. Se da lectura al punto cinco y toma la palabra el Srta. Dennis Mera en calidad de comisario y manifiesta lo que les puedo informar que hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder llevar la Compañía lo mejor posible, he vigilado el buen desempeño de la Compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener orden en nuestras actividades y una rentabilidad efectiva.
- 6- Conocimiento y Resolución Balances año 2018 .- Se procede a dar lectura del punto 6 toma la palabra la Sra. Gerente y procede a informar la situación económica – financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado. El Sr. Gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.
- 7- Elección de Nuevos Directivos Toma la palabra la Sra. Yolita Maldonado Informa que se va a realizar la respectiva elección quedando en conformidad lo elegido para el bienestar de la compañía
- 8- Receso de 30 minutos para elaborar acta. Se procede a los 30 minutos para redactar la respectiva acta sin más puntos que tratar.
- 9- Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta. Se procede a dar lectura toma la palabra el Sr. Gerente y procede a informar la situación económica – financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado.



COMPANIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A

Dir. Urb. Los Rosales Calle: Diógenes Paredes Numero: CASA 7 Intersección: Av.
Abraham Calazacón Piso: 0 RESOLUCION N°. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2016-024

Siendo la 4:20 pm de la noche se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 4:55 pm se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 5:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el presidente y el Gerente.

Sr. Jimmy Mera
PRESIDENTE
C.C. N° 172150830-5

Sra. Yolita Maldonado
GERENTE GENERAL
C.C. N° 17095871-3