



COMPANIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A
RUC N° 2390017912001
Dirc. Av. Diógenes Paredes Casa 7 y Av. Abraham Calazacón

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AÑO 2019

En la parroquia El Esfuerzo, a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil veinte, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPANIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A, se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 15:00 pm ubicada en la ciudad de Santo Domingo, parroquia: Bomboli Av. Diógenes Paredes Casa 7 y Av. Abraham Calazacón. Los accionistas de la compañía que representan el 100% con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del señor presidente.
2. Constatación de Quórum
3. Conocimiento y Resolución Informe de Presidencia ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y Resolución Informe de Gerente General ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y Resolución Informe Comisario ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y Resolución Informe del balance General y Estado de Resultados ejercicio económico 2019.
7. Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.
8. Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.

1.- Instalación de la Junta por parte del señor presidente. - Toma la palabra el Sr. Presidente Jimmy Armando Mera Maldonado dando la bienvenida a los accionistas presentes y dando el cumplimiento que el personal respectivo se encuentre presente de acuerdo a la convocatoria dando paso al siguiente punto.

2.-Constatado el Quórum. - Cumpliendo con lo reglamentario y verificación que se cumpla con la ley de la superintendencia de compañías encontrándose con más del 100% del capital en un total de acciones de 100% se procede a dar paso al tercer punto del día contando con todos los socios y complementando con cada uno sus acciones.

3.-Conocimiento y Resolución Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del Sra. Yolita Maldonado Mera en su calidad de Gerente. Dando la bienvenida y dejando en constancia en apertura la Junta Ordinaria a celebrarse en lo convocado.

4.- Conocimiento y Resolución Informe de Presidencia ejercicio económico 2019. - Se da lectura del punto tres y 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. Donde nos da una buena y eficiente labor demostrado en el informe que se reposa en la compañía.



COMPAÑIA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A

RUC Nº 2390017912001

Dirc. Av. Diógenes Paredes Casa 7 y Av. Abraham Calazacón

5.- Conocimiento y Resolución Informe de Gerente General ejercicio económico 2019. - Toma la palabra el Sra. Yolita Maldonado Mera acerca de la situación financiera de la compañía suscitados por los mismos, por unanimidad de la junta se resuelve y se aprueba que todo lo registrados en los valores están archivados en las oficinas de las mismas.

6.-Conocimiento y Resolución Informe Comisario ejercicio económico 2019.-lectura al punto seis y toma la palabra 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.

7.- Conocimiento y Resolución Informe Económico y Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2019. - Se procede a dar lectura del punto 6, 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 Resultados.

8.- Resolución sobre la distribución de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.- 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. Toma la palabra a la Sra. Gerente Yolita Maldonado Mera que la utilidad será distribuida para pagos de la misma aprobado y constancia queda aprobado.

9.- Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.

Siendo la 5:15 pm de la tarde se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 5:30 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: 40 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el presidente y el Gerente.

Sr. Jimmy Armando Mera Maldonado
PRESIDENTE
CC. Nº 1721508305

Sr. Yolita Maldonado Mera
GERENTE GENERAL
CC. Nº 1709509713