



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil quince, a las 17H00 se reúnen en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A., ubicadas en la Cooperativas Las Palmeras Calle A N° 55-56 y Tupac Yapanqui diagonal a la Escuela UNE.

BOLAÑOS MÉNDEZ WALTER MARCELO
CHÁVEZ REYNA JAIME ALFONSO
CHÁVEZ VASQUEZ ÁNGEL BOANERGES
CHÁVEZ VASQUEZ MARÍA MAGDALENA
GARZÓN VÉLEZ WALTER RENELMO
HIDALGO ORDOÑEZ ÁNGEL ROGELIO
HIDALGO SANDOVAL LUIS EDUARDO
JAYA JOSE RAFAEL
MOREIRA CHÁVEZ JAVIER VICENTE
MOREIRA CHÁVEZ WILMER ODÓN
VALENCIA PAZ FABIÁN HIPÓLITO
ZAMBRANO LOOR VÍCTOR MANUEL

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los socios.

1. Lectura del acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Cesión de Acciones.
4. Presentación y aprobación del cronograma de implementación de las NIIF'S.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

La señora gerente procede a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los accionistas, la señora gerente pone nuevamente a consideración de los accionistas la misma por cualquier inquietud.

2. INFORME DE GERENCIA.

Durante el periodo del 28 de julio al 31 de diciembre de 2014 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, y actualización de documentos para la Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Tránsito, a su vez se han realizado correctamente las transacciones contables del ejercicio económico 2014.

3. CESIÓN DE ACCIONES.

Se procede a informar que durante el periodo del año 2014 se realizó la cesión de acciones conferidas por los señores:

CHÁVEZ VASQUEZ MARÍA MAGDALENA
CHÁVEZ VASQUEZ ÁNGEL BOANERGES
GARZÓN VÉLEZ WALTER RENELMO

A:

BOLAÑOS MÉNDEZ WALTER MARCELO
CHÁVEZ REYNA JAIME ALFONSO
CHÁVEZ VASQUEZ MARÍA MAGDALENA
HIDALGO ORDOÑEZ ÁNGEL ROGELIO
HIDALGO SANDOVAL LUIS EDUARDO
JAYA JOSE RAFAEL
MOREIRA CHÁVEZ JAVIER VICENTE
MOREIRA CHÁVEZ KLEBER GEOVANNY
MOREIRA CHÁVEZ WILMER ODÓN
VALENCIA PAZ FABIÁN HIPÓLITO
ZAMBRANO LOOR VÍCTOR MANUEL

Por lo tanto se considera que los señores mencionados forman parte desde el año 2014 como accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF'S).

Es presentada la propuesta del cronograma de implementación de las NIIF'S, para poder así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, donde se determinan las personas involucradas en el proceso y fechas de cumplimiento para cada fase de dicho proceso, el mismo que fue elaborado por el Ing. Víctor Ruíz, una vez revisada la propuesta es aprobada de forma unánime y se da confirmación de la contratación del implementador antes mencionado.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 18H20, los socios la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

**CHÁVEZ VASQUEZ MARÍA MAGDALENA
GERENTE**



**GARZÓN VÉLEZ WALTER RENELMO
PRESIDENTE**



**RIVAS SANTANA ROSA MARÍA
SECRETARIA**



**BOLAÑOS MÉNDEZ WALTER MARCELO
ACCIONISTA**



**CHÁVEZ REYNA JAIME ALFONSO
ACCIONISTA**



**CHÁVEZ VASQUEZ ÁNGEL BOANERGES
ACCIONISTA**

**GARZÓN VÉLEZ WALTER RENELMO
ACCIONISTA**



**HIDALGO ORDOÑEZ ÁNGEL ROGELIO
ACCIONISTA**



JAYA JOSE RAFAEL
ACCIONISTA



MOREIRA CHÁVEZ JAVIER VICENTE
ACCIONISTA




MOREIRA CHÁVEZ WILMER ODÓN
ACCIONISTA



VALENCIA PAZ FABIÁN HIPÓLITO
ACCIONISTA



ZAMBRANO LOOR VÍCTOR MANUEL
ACCIONISTA



El presidente dispone que la secretaria constate el quórum, quedando aprobada la Junta hallándose presente el 100% del capital de acuerdo con las firmas antes detalladas.