

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA AM-DAM-DIM S.A.
Mayo 29 DE 2019

En la Ciudad de Guatemala, a las once y treinta horas del día y fecha de antes del presente, se instaló con los señores asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transoceánica de Carga Pasajera Ben Ben S.A., según convocatoria del Señor Emilio Wilmer Alvarado Toledo - Presidente, actuando como Secretario el señor Mauricio Changuel Marcano Villalón, para sus efectos y aprobar el siguiente Orden del Día:

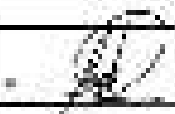
ORDEN DEL DIA.

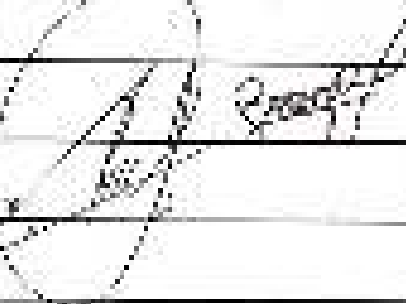
1. Instalación del quórum.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.
4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.
5. Conocer y aprobar las Políticas Contables.
6. Elección de la nueva directiva.

READY TO GO:

Consejería del cuadro.- Siendo las 18:00 se inicia la sesión con la asistencia del 55% del total Capital. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Censo del 2018, es aprobado por unanimidad. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General.- El Gerente da lectura de su Informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está a la cila en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros requisitos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún conflicto con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia. El Informe es parte integrante del Acta. Conocer y resolver acerca del informe del Comisionado.- El Comisionado da lectura de su Informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Comisión. El Informe es parte integrante del Acta. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.- El Comisario da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Indirecto. El mismo que es aprobado. Conocer y resolver el destino de las utilidades y pérdidas del ejercicio económico del año 2018.- Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sigan y se les cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIF. En base a la decisión de los socios presentes la misma decisión queda establecida de la siguiente manera en calidad de Gerente Señor Carrera Vera Segundo Huilán, Presidente Manuel Aguillo Chuma Chellera y como Comisario Señor Marco Flores Casar Gilberta. Se pide al secretar de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada. Siendo las veinte horas una veinte minutos se levanta la sesión y firma los presentes como conclusión.

LISTADO DE SOCIOS

SOCIOS	CAPITAL		CEDULA	FIRMA
RIVERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	USD	5.00	1900100723	
ALVARADO RAFAEL SOTOVALMER	USD	20.00	3104101036	
ARCEVALDO GONZALEZ JOSE ALBERTO	USD	20.00	1900210103	
CASTELLON GONZALEZ RAFAEL HIRISTOBAL	USD	10.00	31041500124	
AGUIRRE LUIS ROMERO ROBERTO ROMAN	USD	10.00	1900367002	
AVILA DELGADO ASTRID PATRICIA	USD	20.00	3104102079	Avila Delgado Astrid
AVILA DE ROSA MARCELO JESUS	USD	10.00	1900400000	
BRITO JIMENEZ BRAULIO ROMAN	USD	10.00	3104101024	
CACERES VALDORADO MARCELO ROMAN	USD	20.00	3104101004	
CACERES VERA SEGUNDO ROMAN	USD	10.00	3104101043	
CONDERO CARRETERO MARCO VINICIO	USD	20.00	0100001000	
CONDORA LEON FLAVIO GILBERTO	USD	20.00	01000009001	
DELGADO PESANTER RAUL GONZALEZ	USD	10.00	0100000000	
DELGADO YAGUARI JANE LEONEL	USD	10.00	0100100000	
DELGADO YAGUARI MARCELO ROMAN	USD	20.00	0100000000	
DELGADO YAGUARI ALVARO ROMAN	USD	10.00	0100000000	
EUCHIVAZA TOMAS CARLOS GONZALEZ	USD	20.00	0100000000	
DURAN MENDEZ JULIO ROMAN	USD	10.00	0100000000	
ENRIQUEZ RIVERA BOLIVAR STEFANO	USD	20.00	1400000000	
GUACHON DE LA CRUZ LUIS ROMAN	USD	20.00	1400000000	
GUILLENCHILLER RAFAEL ROMAN	USD	10.00	0100000000	
HERNANDEZ PESANTER JULIO ROMAN	USD	10.00	0100000000	
RIVERA AGUIRRE HENRY DANIEL	USD	20.00	1900000000	
PEREZ AGUIRRE JOSE VICENTE	USD	10.00	0100000000	
RODRIGUEZ MANUEL ADELARDO	USD	10.00	0100000000	

LOPEZ MARTA MARIA MANUEL LEOCADIO	USA	20.00	013015123	
LACERO FERNANDEZ MARIA SILVIA	USA	10.00	010041344	
LATA LATA LUIS ENRIQUE	USA	10.00	0100173466	
MAZDA LAMAR DE MAR CARMEN ID	USA	20.00	0100314700	
MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAFAEL	USA	9.00	0001540900	
OSORIO ASTUDILLO JOAQUIN ISRAEL	USA	20.00	0104000444	
ORTEGA FIGUEROA FLAVIO CARLOS	USA	10.00	0301442440	
OSORIO FERRAZ JOSE GABRIEL	USA	20.00	0100187700	
ORTEGA FERRAZ VILHELE DE MAR ID	USA	10.00	01002704500	
PERANTEZ CAMPOVERDE REYNOLDO ARMANDO	USA	20.00	0100250000	
PERANTEZ HURTADO ELOY TEOCORO	USA	10.00	0100206000	
RODRIG CARRERA WILSON BOLIVAR	USA	20.00	00001721000	
RODRIGUEZ BRITO ROSA MARLENE	USA	20.00	01022701700	
RODRIGUEZ GUZMAN MARCO GERMAN N	USA	01.00	01004700004	
ROMAN LYAGUARI CHRISTIAN ANDRES	USA	10.00	01000000040	
SALINAS BENICOLIA JUAN SAUL RITA	USA	20.00	000400700	
SERLANT GILBERTO	USA	10.00	0100400000000	