



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "EXPRESARENTE" S.A. CERRADA

CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS, CALLE DE LA UNIÓN, 100

CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS, CALLE DE LA UNIÓN, 100, P.O. BOX 100, SAN LUIS, P.R.

CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "EXPRESARENTE" S.A. CERRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte "EXPRESARENTE" S.A. CERRADA, se reunió el día dos de abril del año dos mil dieciseis, en la ciudad de San Luis, P.R., a las once y treinta y cinco minutos de la mañana, en el local de la Compañía, para tratar el orden del día que se le presentó, el cual es el siguiente: 1.º Aprobación de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio terminado en el Día de la Unión, en su edición del 24 de marzo del año dos mil dieciseis, y también los reportes de los accionistas.

1.º ABRIL DE LOS AÑOS ANTOCACHISTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

2.º ABRIL DE LOS AÑOS ANTOCACHISTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

3.º ABRIL DE LOS AÑOS ANTOCACHISTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

4.º TORRES, PEDRO ANTONIO DEL ROSARIO, por sus propios derechos poseedor de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 1.0% del capital social de la Compañía.

5.º CANAR, LUIS ALFONSO CENTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

6.º CANAR, LUIS ALFONSO CENTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

7.º CANAR, LUIS ALFONSO CENTE, por sus propios derechos poseedor de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales que representan el 0.5% del capital social de la Compañía.

1. EL SEÑOR RUIZ RAMÍREZ Y SEÑOR AMADOR por sus propios poderes y en su calidad de UNO de los accionistas y donatarios de las acciones de esta compañía, los mismos que se encuentran en el libro del capital social de la compañía.

Y como en el día representado por el presente acta del capital social sus acciones pagadas en la totalidad de ellas que resultan en conformarse con la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de acuerdo a los estatutos antes citados y cada una de las acciones que se otorga a las leyes de la compañía y el reglamento de juntas generales emitida por la Superintendencia de Corporaciones para tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

3. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

4. INFORME DE LA SEÑORA GERENTE.

5. RAMAL ANEXO CONFORMACION ARCO DEL SEÑOR COMISARIO.

6. TRATAR SOBRE LA MOROSIDAD DE LOS ACCIONISTAS.

7. ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.

8. SOLICITUD DEL SR. PLINIO CANARILO ZOT.

9. CIERRE.

NOTA: Se les recuerda a los señores accionistas que al no asistir al quórum reglamentario en la reunión de esta junta, se les considerará de no comparecencia.

Preside la actual Junta General Ordinaria de accionistas la señora Virginia Torres Pantoja - Gerente de la compañía, actúa como secretario de la compañía la señora Camiel Romero Espinoza.

Acto seguido gerente se propone que se declare en la sesión al presente punto del orden del día. El mismo que se declara. **CONSTATACION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO:** Gerente se declara que en la presente que se reúne una fracción de los accionistas presentes con la finalidad de congregar el quórum reglamentario para la realización de este tipo de juntas emitidas, que en la sala se encuentran los señores ACIONISTAS del Capital pagado de la Compañía de la misma manera, cada uno de los señores en el día, por el señor presidente dando lugar al momento de dar la bienvenida a esta reunión al hecho que preside la asamblea la señora gerente y a continuación el acto de leer y leer el primer punto del orden del día que se declara. **APERTURA DE LA SESION POR PARTE DE LA SEÑORA GERENTE.** Gerente constatado el quórum reglamentario para la realización de la presente junta, la señora gerente declara instalada la sesión, dando lugar al primer punto del orden del día.

El segundo punto del orden del día. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** Gerente se declara que en la sesión del día y presente en la presente junta, gerente declara a secretaría proponiendo a la sesión del día, presentando en la sesión los accionistas procediendo a dar lectura al acta anterior, con la finalidad de dar la bienvenida a la sesión, en consecuencia los accionistas proceden a dar lectura al acta anterior.

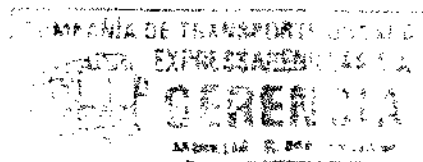
8. SOLICITUD DEL SOCIO PULIDO CAÑAR.

El Sr. Pulido indica que él se le permite ingresar con una cuota para laborar en la empresa a los socios presentes ya que tenemos conveniencia por la situación que viene atravesando y a la vez pide que por secretaría se le entregue una copia del acta donde consta su pedido para proceder a realizar las tramite para presentarlo a las autoridades competentes al transito.

El Sr. Pulido queda apurado por la asamblea de los señores socios a las 12:00 pm.

De la misma manera el Sr. Wilson cuando pide de la misma como comodato que se le pague con el tramite de legalizar su vehículo lo mas pronto posible.

09. CLAUSTRAL. Queda clausurada la sesion siendo las 2:45 pm. con lo constata el Sr. Presidente. Queda clausurada la sesion siendo las 2:45 pm. con lo constata el Sr. Presidente. Queda clausurada la sesion siendo las 2:45 pm. con lo constata el Sr. Presidente. Queda clausurada la sesion siendo las 2:45 pm. con lo constata el Sr. Presidente.



Superto Torres P.
SR. SUPERTO TORRES PEDRA
GERENTE GENERAL

Armando Ferro
SR. ARMANDO FERRO
PRESIDENTE

Charibel Rotundo Espinoza
Sra. Charibel Rotundo Espinoza
SECRETARIA