

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DE SANANTOCAR S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 16H00 se reúnen en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANANTOCAR S.A. ubicada la Coop. Libre Ecuador.

ALAVA VERA JESUS ROLANDO
ALAVA VERA RAUL AMOR
BALCAZAR CONZA JUANA ESTHER
BAQUE TORO HONORATO EMANUEL
BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY
CAMPOS PUNTON FRANCISCO WILLIAM
CARVAJAL FREIRE MIGUEL ANGEL
COBOS PLAZA STALIN OLIVER
LONGO BUSTAMANTE JAIME OSWALDO
PARDO PARDO ENA JUDITH
PEREZ VASQUEZ MARIA MATILDE
RAMIREZ PANAMITO TRUMAN GONZALO
ROSADO ANGEL JOSE
ROSADO RENDON ESTHER MARIA
SAILEMA SANTAMARIA MILTON GUILLERMO
SALAVARRIA ZAMORA ANGEL TEODORO
SANCHEZ MIELES VICENTE TEMISTOCLES
SANCHEZ ORELLANA TITO ARMANDO
VARGAS BORJA LUIS ALBERTO
VELOZ MOYA MARIO JOSE
VERA OCHOA FAUSTO GENARO
VERGARA AVILA YULI JUDITH
VICUÑA CABRERA JACINTO CORNELIO
VILLACRES BEDOYA EDUARDO FABIAN

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 accionistas.

- 1.- Lectura de Acta anterior.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Permiso de Operación y actualización de trámites para el funcionamiento de la compañía.
- 4.- Actualización, regulación y aplicación de normas establecidas por el Servicio de rentas Internas según resolución emitida en marzo 2017 para las compañías de transporte.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

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

2. INFORME DE GERENCIA

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, y actualización de documentos, a su vez se han realizado correctamente las transacciones contables del ejercicio económico 2015 las mismas que serán presentadas en la Superintendencia de Compañías

3. PERMISO DE OPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.

En este punto se trato sobre la aprobación del permiso de operaciones el mismo que fue otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, y a su vez se actualizaron datos para el correcto funcionamiento de la compañía.

4. ACTUALIZACIÓN, REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS ESTABLECIDAS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SEGÚN RESOLUCIÓN EMITIDA EN MARZO 2017 PARA LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE.

En este punto se trato sobre la aprobación de la nueva resolución emitida por el SRI para el correcto funcionamiento de las compañías de transporte en cuanto al sistema de facturación y actualización del RUC de cada uno de los accionistas.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 18H30, los accionistas la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

RAMIREZ PANAMITO TRUMAN GONZALO
GERENTE



.....

ERAZO CINDY
SECRETARIA



.....

VERA OCHOA FAUSTO GENARO
PRESIDENTE



ALAVA VERA JESUS ROLANDO
ACCIONISTA

.....

ALAVA VERA RAUL AMOR
ACCIONISTA



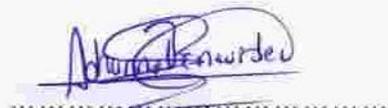
BALCAZAR CONZA JUANA ESTHER
ACCIONISTA



BAQUE TORO HONORATO EMANUEL
ACCIONISTA

.....

BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY
ACCIONISTA



CAMPOS PUNTON FRANCISCO WILLIAM
ACCIONISTA



CARVAJAL FREIRE MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA

.....

COBOS PLAZA STALIN OLIVER
ACCIONISTA



LONGO BUSTAMANTE JAIME OSWALDO
ACCIONISTA



PARDO PARDO ENA JUDITH
ACCIONISTA

.....

PEREZ VASQUEZ MARIA MATILDE
ACCIONISTA



ROSADO ANGEL JOSE
ACCIONISTA



ROSADO RENDON ESTHER MARIA
ACCIONISTA



SAILEMA SANTAMARIA MILTON GUILLERMO
ACCIONISTA

SALAVARRIA ZAMORA ANGEL TEODORO
ACCIONISTA



SANCHEZ MIELES VICENTE TEMISTOCLES
ACCIONISTA

SANCHEZ ORELLANA TITO ARMANDO
ACCIONISTA

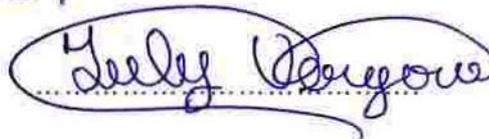
VARGAS BORJA LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



VELOZ MOYA MARIO JOSE
ACCIONISTA



VERGARA AVILA YULI JUDITH
ACCIONISTA



VICUÑA CABRERA JACINTO CORNELIO
ACCIONISTA

VILLACRES BEDOYA EDUARDO FABIAN
ACCIONISTA



El presidente dispone que el secretario constate el quórum, quedando aprobada la Junta hallándose presente más del 50% del capital de acuerdo con las firmas antes detalladas.