



Transporte de Carga Pesada "Sanantocar S.A."

Santo Domingo, 13 abril del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANANTOCAR S.A.**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANANTOCAR S.A.** en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada a sus accionistas mediante correo electrónico la cual se realiza a través de video llamadas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Torres Carrera, domicilio principal, se reúnen los señores: **RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO** propietario de 437 acciones, **BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY** propietario de 36 acciones, **COBOS PLAZA STALIN OLIVER** propietario de 270 acciones, encontrándose el 74.3% del capital social, deciden dar inicio la junta general ordinaria de accionistas.

Preside la Junta la señora **BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, y actúa como Secretario el señor **RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO**, gerente de la compañía según lo dispuesto en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el quorum, hallándose presente el 74.3% del capital social. Una vez comprobado el quorum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas para deliberar y resolver sobre el orden del día:

- 1.- **CONSTATAcion DEL QUORUM**
- 2.- **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**
- 3.- **PRESTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019, PARA SU APROBACION,**
- 4.- **INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2019.**
- 5.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas la presidenta pide al secretario proceda a tratar el orden del día.



1.-CONSTATACION DEL QUORUM por unanimidad se aprueba ya que existe el 74.3% del capital social.

2.-INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. - El Sr. RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO mociona que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019.- La Sra. BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY mociona que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

4.- INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2019.

4.1 La Sra. BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY mociona que se apruebe el informe de gerente y por unanimidad es aprobado.

4.2 EL SR. COBOS PLAZA STALIN OLIVER mociona que se apruebe el informe de comisario y por unanimidad es aprobado.

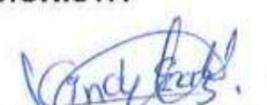
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. - EL SR. COBOS PLAZA STALIN OLIVER mociona que se apruebe el informe por unanimidad es aprobado.

Agotado el término de la junta, el gerente de la misma conceda un receso para la elaboración del acta, y siendo las 16:17, reinstalada la Junta, se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.


RAMIREZ LUZURIAGA FREDDY ORLANDO
ACCIONISTA- GERENTE


BENAVIDES GARCIA JOHANNA ARACELY
ACCIONISTA- PRESIDENTE


COBOS PLAZA STALIN OLIVER
ACCIONISTA


ERAZO LLUMIQUINGA CINDY
COMISARIO