

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERAMENDOZA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy lunes 8 de Junio del año dos mil veinte, a las 16H00 horas (4 de la tarde), en el local de la Compañía ubicada en esta ciudad de Santo Domingo, en la Avenida de los Colonos y Cuba, Cooperativa de Vivienda Las Playas, de instala la Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: VERA MENDOZA JORDAN ALEXANDER Y VERA MENDOZA URBANO ELEUTERIO, por sus propios derechos además actúa como Presidente de la sesión el Sr. VERA MENDOZA URBANO ELEUTERIO y la Sra. HELEN ROXANA ROMAN, como secretaria Hd-hoc.

Con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, por lo cual, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, que pasan a formar parte de la orden del día de esta reunión.

- 1) Conocer el Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2019
- 2) Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicios económico de la compañía del ejercicio económico 2019.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art 239 de la ley de compañías, la secretaria elaboro de inmediato la lista de asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constato que los presentes representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativa. Por lo que el presidente declaro legalmente instalada la junta general de accionistas disponiendo se pase a conocer los puntos agendados.

PRIMER PUNTO: Informes de Gerente del año 2019. El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. Previo los análisis realizados en el informe, la junta general ordinaria por unanimidad decidió aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019 (dos mil diecinueve)

SEGUNTO PUNTO: Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicio económico de la compañía 2019. La junta general de accionistas pasa a considerar y analizar el segundo punto de la orden del día y de acuerdo a lo presentado y analizado los accionistas dan por aprobado el balance general y sus anexos sin ninguna modificación.

Habiéndose concluido todos los asuntos de la orden del día, el presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, sin ninguna

modificación. Para constancia suscriben la presente acta, se levanta la sesión a las diecisiete horas.



Sr. Urbano Vera-Mendoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



Sra. Helen Roxana Román
SECRETARIA Ad-Hoc


Sr. Jordan Vera
ACCIONISTA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERA MENDOZA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
CORRIENTES		PASIVO	
Caja-bancos	3994,34	Deudas por pagar a proveedores	
Cuentas por cobrar		Retencion en la fuente	15,00
Inventario		Retencion IVA	18,00
Crédito Tributario Renta	80,87	PASIVOS NO CORRIENTES	
Otros activos corrientes		Cuentas relacionadas	13926,90
gastos por liquidar	-	TOTAL PASIVO	13959,9
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4075,21	PATRIMONIO	1257,21
NO CORRIENTES		Capital	1000,00
Bienes inmuebles		Utilidad del ejercicio	257,21
Muebles y enseres			
Maquinaria y equipos			
Equipo de computación			
Vehículos	13926,90		
(-) Depreciación acumulada	-2785,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11141,90	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15217,11
TOTAL ACTIVOS	15217,11		


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADORA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA VERA MENDOZA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTAS		19.296,52
Servicio de Transporte	<u>19.296,52</u>	
GASTOS		
Honorarios Profesionales		1800,00
Servicios Ocasionales		3464,02
Mantenimiento y Reparaciones		7807,54
Combustibles y Vehículos		2017,50
Depreciaciones Vehículos		2785,00
Iva al Gasto		<u>1165,25</u>
TOTAL		<u>19039,31</u>
 UTILIDAD DEL EJERCICIO		 <u><u>257,21</u></u>


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL

INFORME DE GERENCIA

Santo Domingo 8 de Junio del 2020

Sres.:

JUNTA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES VERA MENDOZA S.A.

Presente.-

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la junta de socios el informe de Gerencia den donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2019.

Como bien conocen la sociedad en este año a iniciado las actividades económicas una vez que se han sacado la autorización para movilización los vehículos.

Por esta razón en el año 2019 la compañía ha generado ingresos por un valor de US\$ 19.256.92 y los gastos se han generado por US\$ 19.039.31 obteniendo una utilidad de US\$ 257.21. Nuestro objetivo es brindar la prestación de servicios de transporte de carga pesada con vehículos en optimas condiciones.

Es todo cuanto puedo informar señores accionistas.

Atentamente



Jordan Vera Mendoza
GERENTE GENERAL