

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
LOGISTICATRANSPEC S.A**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 25 de marzo del 2019, siendo las 09H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Ibarra y Río Putumayo, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: Herrera Palma Carmen Marlene y Cadena Soria José Gabriel quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Santo Domingo.

Preside la Junta su titular la señora Herrera Palma Carmen Marlene y actúa como secretario el Gerente General, señor Cadena Soria José Gabriel.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes.

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
3. Situación Laboral del Gerente General.
4. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.
5. Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

La Contadora de la compañía la Ing. Mónica Balseca procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2018 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 34.830,25; pasivos por USD 25.637,08 y patrimonio por USD 9.193,17; así mismo informa que el presente año el resultado arrojó una utilidad de USD 330,35. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

Los resultados obtenidos en el 2018 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este período dando a conocer que se acumularán en los resultados.

3. Situación Laboral del Gerente General.

Por unanimidad, los socios aceptan que el Gerente General sea participe de los beneficios sociales por cuanto es generador de ingresos dentro de la empresa.

4. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General Sr. Cadena Soria José Gabriel, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforman la empresa.

Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

5. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

La Comisaria Ing. María Elena Hernández da lectura a su informe, la cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Sra. Carmen Marlene Herrera Palma
Presidente



Sr. José Gabriel Cadena Soria
Gerente General