

COMPAÑÍA ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS ESFUERZOTOURS S. A.

Dir. Av. Eudomilia Piedra y Av. 15 de Agosto - Parroquia El Esfuerzo
RESOLUCION N°. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2018-076



ACTA N° 25 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2018

En Santo Domingo, a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPAÑÍA DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS ESFUERZOTOURS S.A., publicada el 27 de marzo del 2019 en periódico diario Centro donde se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 8:10 pm ubicada en la Ciudad de Santo Domingo en la Parroquia El Esfuerzo, Calle Eudomilia Piedra y Calle 15 de Agosto, con la participación unánime de los socios. Quien toma a palabra el Sr. Hugo Soto Gerente General viendo y constando la ausencia del presidente donde se dirige a los accionistas tomar un presidente ADOCH para ejecutar la junta dado aprobado por mayoría aprueban con el 90% de acciones de capital encontrados en las instalaciones y así proceder a representar a Los Accionistas de la Compañía que representan el 90% de capital con unanimidad se ha constando que se encuentra la mayoría y así tratar con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
2. Constatación del Quórum
3. Conocimiento y Resolución del Informe Gerente General.
4. Conocimiento y Resolución Informe de Comisario.
5. Conocimiento y Resolución Balances año 2018
6. Conocimiento de trabajo de los socios pasivos
7. Informe sobre los valores adeudados por los socios.
8. Receso de 30 minutos para elaborar acta.
9. Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.

- 1- Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.- Toma la palabra el Sr. Hugo Soto Gerente y da la apertura para desarrollar la junta tomando encuesta que se encuentre la mayoría del capital.
- 2- Constatación del Quórum.- Se da la apertura al Sr. Presidente ADOCH para que proceda como Presidente por la ausencia de calamidad domestica al presidente actual por lo tanto se nombra al SR. Javier Jaramillo estando de acuerdo la mayoría se le sede la palabra dando un saludo a la su vez realiza la constatación

COMPAÑÍA ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS ESFUERZOTOURS S. A.

Dir. Av. Eudomilia Piedra y Av. 15 de Agosto - Parroquia El Esfuerzo
RESOLUCION N°. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2018-076



- del Quorum dando a conocer que se encuentran presentes los 8 socios que están en la lista de la Superintendencia de Compañías y además contando con los 5 socios mas que de igual forma pertenecen a la Compañía dado por culminar la constancia sé que se prosiga.
- 3- Conocimiento y Resolución del Informe Gerente General. Se procede a dar lectura al punto tres y El Señor Hugo Soto en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía y así seguir consiguiendo paradas.
 - 4- Conocimiento y Resolución Informe de Presidente. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que hemos trabajado unidos como una sola persona para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía.
 - 5- Conocimiento y Resolución Informe de Comisario. Se da lectura al punto cinco y toma la palabra el Sr. Edison Álvarez en su calidad de comisario y manifiesta lo que les puedo informar que hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder llevar la Compañía lo mejor posible, he vigilado el buen desempeño de la Compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener orden en nuestras actividades y una rentabilidad efectiva.
 - 6- Conocimiento y Resolución Balances año 2018 .- Se procede a dar lectura del punto 6 toma la palabra el Sr. Gerente y procede a informar la situación económica – financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado. El Sr. Gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.
 - 7- Conocimiento de trabajo de los socios pasivos Toma la palabra el Sr. Gerente Hugo Soto Informa acerca de hasta cuándo se debe matricular ya que la Agencia Nacional de Transito de la cual el plazo es de un año y donde nos falta unos meses.
 - 8- Socios que adeudan. - Cartera vencida por parte de los señores socios, y más inconvenientes suscitados por los mismos, por unanimidad de la junta se resuelve darles aviso para que se pongan al día todos los socios que adeudan en la compañía.
 - 9- Receso de 30 minutos para elaborar acta. Se procede a los 30 minutos para redactar la respectiva acta sin más puntos que tratar.

Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta. Se procede a dar lectura toma la palabra el Sr. Gerente y procede a informar la situación económica – financiera de la empresa, se aprueba el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultado. Siendo la 21:20 pm de la noche se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el

COMPAÑÍA ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS ESFUERZO TOURS S. A.

Dir. Av. Eudomilia Piedra y Av. 15 de Agosto - Parroquia El Esfuerzo
RESOLUCION N°. EPMT-SD-GG-HVV-RPO-2018-076



tiempo requerido siendo las 9:35 pm se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 22:00 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente.


SR. Telmo Jaramillo Cañar ADOCH
PRESIDENTE
C.C. N° 171156448-2


SR. Hugo Soto Ruiz
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1712009545

