

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ABRIL HERMANOS ABRILTRANS S.A.

Acta No. 003-2020

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 15 de octubre del 2020, siendo las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Coop. Cristo Vive, Pasaje 1, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: ABRIL MOYA CARMEN ESTEFANÍA, ABRIL MOYA EDGAR PATRICIO, ABRIL MOYA LUIS MARCELO, ACHIG GUAMÁN LEYDI KARINA, LUTUALA TIGASI KATHERINE GABRIELA, MECÍAS GARCÍA MABELL CRISTINA, MECÍAS GARCÍA NATHALY ESTEFANÍA, y MOYA RODRÍGUEZ MARÍA ETELVINA, quienes poseen la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, Sra. MECÍAS GARCÍA NATHALY ESTEFANÍA y actúa como Secretario el Gerente General, señor ABRIL MOYA EDGAR PATRICIO.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

Identificación	Nombre	Participaciones	Capital Suscrito
1755482898	ABRIL MOYA CARMEN ESTEFANÍA	1	\$ 1.00
1803598133	ABRIL MOYA EDGAR PATRICIO	1	\$ 1.00
1716325822	ABRIL MOYA LUIS MARCELO	1	\$ 1.00
1723276133	ACHIG GUAMÁN LEYDI KARINA	1	\$ 1.00
1725119620	LUTUALA TIGASI KATHERINE GABRIELA	1	\$ 1.00
1721244075	MECÍAS GARCÍA MABELL CRISTINA	1	\$ 1.00
2300694136	MECÍAS GARCÍA NATHALY ESTEFANÍA	1	\$ 1.00
1705718847	MOYA RODRÍGUEZ MARÍA ETELVINA	993	\$ 993.00
		1000	\$ 1,000.00

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

Los accionistas resuelven el 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del 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 2019.

El Contador de la compañía, el Ing. MEDINA MEDINA YUBER ALEJANDRO, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2019 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 21.487,18; pasivos por USD 8.356,83 y patrimonio por USD 13.130,35; así mismo, informa que el presente año tuvo una utilidad de USD 11.630,36. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por los accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración.

El Gerente General Sr. ABRIL MOYA EDGAR PATRICIO, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, manifestando que los resultados obtenidos han sido favorables en este periodo.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

La Comisaria, Ing. WENDY ELIZABETH IPERTI ÁLAVA, procede a dar lectura a su informe, el 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, el Presidente 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 17h00.

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.

MECIAS GARCÍA NATHALY ESTEFANÍA
ACCIONISTA - PRESIDENTE

ABRIL MOYA EDGAR PATRICIO
ACCIONISTA - SECRETARIO

ABRIL MOYA CARMEN ESTEFANÍA
ACCIONISTA

ABRIL MOYA LUIS MARCELO
ACCIONISTA



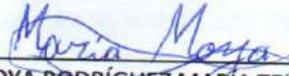
ACHIG GUAMÁN LEYDI KARINA
ACCIONISTA



LUTUALA TIGASI KATHERINE GABRIELA
ACCIONISTA



MECÍAS GARCÍA MABELL CRISTINA
ACCIONISTA



MOYA RODRÍGUEZ MARÍA TELVINA
ACCIONISTA