

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES EN TAXIS NRO. 25 "CONTRATAX" S.A. DEL 15 DE FEBRERO DEL 2013.

En Santo Domingo, a los 15 días del mes de febrero del 2013, a las 15H00, en la Construcción de la Sede Social ubicada en la Urb. María del Carmen, Calles: Primero de Mayo y 10 de Agosto, sector los Pambiles, cerca de Campuesa, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxis Nro. 25 "Contratax" S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la ley de Compañías y el Estatuto de Contratax S.A.

Preside la Junta General el Sr. Mario Ganchozo, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Isidro Vargas Vargas, Gerente General de la "Contratax" S.A.

El señor Presidente solicita a secretaría que proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el Diario la Hora el día 26 de enero del 2013.

- 1.-Informe Presidente.
- 2.-Informe Gerente del año 2012.
- 3.-Informe Comisario del año 2012.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2012.
- 5.-Resolución sobre el destino de las Utilidades del periodo del 2012.
- 6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el 2013.

El señor Presidente solicita a secretaria que constate el quórum presente. Se encuentra presente un capital de 6.352,00 dólares del capital suscrito y pagado que representa el 62,42% por lo que existe el quórum para instalar la Junta General, razón por la que el Sr. Mario Ganchozo Barreto, Presidente, da por instalada la Junta General Ordinaria siendo las 16H00.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

PRIMERO: Informe Presidente.- El Sr. Presidente da la bienvenida a todos y agradece la presencia de todos los accionistas presentes, da su informe de las labores, gestiones y acciones que se han realizado en el año 2012, dando algunas recomendaciones para este año, cuyo informe fue aceptado por los Accionistas presentes.

SEGUNDO: Informe Gerente del año 2012.- El Sr. Isidro Vargas Vargas, Gerente General da a conocer su informe y procede a dar lectura sobre algunos trámites y gestiones realizados en su periodo, después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad, con voto salvado del gerente general, informe que se adjunta al expediente de la Junta General.

TERCERO: Informe Comisario.- A continuación el Sr Fausto Toro Añazco Comisario de la Compañía da a conocer el informe económico del periodo 2012, Posteriormente, el señor Comisario concluye y da lectura a su informe de comisario del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad, dicho informe queda en el expediente de la Junta General.

CUARTO: Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al período 2012.- Sr. Mario Ganchozo Barreto da a conocer que la Dra. Estela Chica va a proceder a dar el informe y lectura de los Estados Financieros 2012, que refleja la situación económica de la Compañía "Contratax" S. A.; acto seguido la Dra. Estela Chica da su informe a la junta y solicita a los Accionistas cualquier consulta y pregunta al respecto, los señores Accionistas proceden al análisis y deliberación del balance del 2012 y resuelven lo siguiente: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 que son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas correspondientes, para el efecto no votaron los miembros del directorio, administradores y comisario.

QUINTO.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del período del 2012.- El señor Isidro Vargas Vargas da a conocer sobre las utilidades del año 2012 que son 182,66, después del 15% de empleados y trabajadores e impuestos y reservas, a las cuales la Junta General Ordinaria por unanimidad resuelve que sean distribuidas en un 100% al igual que las utilidades que constan en el Balance de Ejercicios anteriores.

SEXTO.-Análisis y aprobación del presupuesto 2013.- El Sr. Isidro Vargas Vargas presenta el presupuesto para el año 2013 con todas las modificaciones de acuerdo a los gastos del año anterior donde se dio a conocer rubro por rubro, al finalizar las respectivas correcciones se aprueba en forma unánime el valor de la cuota administrativa mensual por \$ 35,00 por 186 accionistas que tienen cupo calificado y aprobar el presupuesto del 2013 de todas sus partidas, cuyo presupuesto forma parte integrante del Expediente de la Junta General.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta General, se procede por secretaria a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente siendo las 19h55 da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas y agradece a todos por la asistencia.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de actos el Presidente y el Secretario que lo Certifica.


Sr. Mario Ganchozo Barreto
PRESIDENTE


Sr. Isidro Vargas Vargas
SECRETARIO