

RESOLUCION Nº 97.1.1.1235 \* RUC: 1791352076001 \* EXPEDIENTE 85351 - 1687

FILIAL DE UCOTTAX. ACUERDO MINISTERIAL Nº 0341 , DEL 27 DE AGOSTO DEL 2006

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS NRO. 25 "CONTRATAX" S.A. DEL 29 DE ABRIL DEL 2019

*En Santo Domingo, a los 29 días del mes de abril del 2019, a las 14h30, en la Sede Social de la Compañía ubicada en la Urb. María del Carmen, Calles: Primero de Mayo y 10 de agosto sector los Pambilos, 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 Guichoza, 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 secretaria que proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el Diario Centro el día sábado 13 de abril del 2019.*

- 1.- Constatación del quorum.*
- 2.- Informe Presidente.*
- 3.- Informe Gerente del periodo 2018.*
- 4.- Informe Comisario del periodo 2018.*
- 5.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2018.*
- 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del periodo del 2018.*
- 7.- Análisis y aprobación del presupuesto para el 2019.*

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

**PRIMERO:** *Constatación del Quorum.* El señor presidente solicita a secretaria que constate el quórum presente. Se encuentra presente un capital de \$ 6.480,00 dólares del capital suscrito y pagado que representa el 63,68 % por lo que existe el quórum para instalar la Junta General, razón por la que el Sr. Mario Guichoza Barreto, presidente, da por instalada la Junta General Ordinaria siendo las 15H00.

**SEGUNDO:** *Informe Presidente.* - El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas presentes, acto seguido da su informe de los labores, gestiones que se han realizado en el año 2018, donde informa sobre algunas novedades sobre las paradas donde muchas veces no han asistido con sus unidades en los diferentes sitios de parada, y eso puede traer problemas futuros pudiendo perder alguna parada, ya que la Empresa Pública Municipal de Transporte está permanentemente observando el cumplimiento, adicionalmente invita a los señores accionistas a conocer el terreno de la Compañía conjuntamente con sus familiares, acto seguido se recomienda a los señores accionistas que no se olviden de registrar y presentar la respectiva documentación de los Colaboradores y así evitar problemas posteriores, también pedir la respectiva factura de gasolina a nombre del accionista, requisito importante para el Subsidio de la Gasolina, el informe es aceptado por unanimidad por los Accionistas presentes.

**TERCERO:** *Informe Gerente del periodo 2018.* - El Sr. Isidro Vargas Vargas, Gerente General da a conocer su informe y procede a dar lectura sobre varios trámites y gestiones realizados en el 2018, acto seguido informa que se encuentra al día con los pagos de

*Impuestos con el Servicio de Rentas Internas, I.E.S.S, Municipio, Empresa Pública Municipal, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Relaciones Laborales y demás instituciones de control; después de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe de gerente 2018, con voto salvado del gerente general, informe que se adjunta al expediente de la Junta General.*

**CUARTO:** *Informe Comisario del periodo 2018.- A continuación, el Sr Fausto Toro Añazco Comisario de la Compañía da a conocer el informe económico correspondiente al período 2018, Posteriormente, luego de las deliberaciones los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe de comisario del año 2018, dicho informe queda en el expediente de la Junta General.*

**QUINTO:** *Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al período 2018.- 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 2018, que refleja la situación económica de la Compañía Contratax S.A.; acto seguido la Dra. Estela Chica da lectura y explicaciones a los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas correspondientes a los Estados Financieros del 2018. Los señores accionistas luego del análisis y deliberaciones por unanimidad aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 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 a los Estados Financieros; así como aprueban y autorizan que los 214.419,02 dólares, estén registrados y contabilizados con la cuenta Aporte de Accionistas para Futura Capitalización, para el efecto no votaron los miembros del directorio, administradores y comisario.*

**SEXTO.-** *El señor Isidro Vargas Vargas da a conocer sobre las utilidades del año 2018 que son \$ 915,44 dólares, después del 15% de empleados y trabajadores e impuestos, a las cuales la Junta General Ordinaria por unanimidad resuelve que sea mantenida dentro del patrimonio para inversión en la Compra de baterías, llantas y lubricantes como Aportes a Futuras Capitalizaciones.*

**SEXTIMO.-** *Análisis y aprobación del presupuesto 2019.- El Sr. Isidro Vargas Vargas presenta el presupuesto para el año 2019 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 la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelven la aprobación del presupuesto del 2019 de todas sus partidas con una cuota mensual por cada accionista:*

*Financiamiento:*

	$227 \times 35,00 \times 12 =$	\$ 95.340,00 Cuota Administrativa
		\$ 4.025.36 Uso Logotipo
Total Presupuesto		\$ 99.365.36

*Adicional por decisión unánime queda aprobado la cuota administrativa sin partida para el Aniversario de la Compañía, cuyo presupuesto forma parte integrante del Expediente de la Junta General Ordinaria.*

*Sin existir otro punto que tratar, el señor presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.*

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

El señor presidente siendo las 18h00 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**

