

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LAS PLAYAS DE SANTO DOMINGO S.A  
“TRANSPLAYASA”**

Previa Convocatoria publicada el día Martes 09 de abril del 2014, en el periódico La Hora de Santo Domingo, el señor Christian Espinoza, Presidente y el Señor Mario Pazmiño Q., Gerente, convocan a Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Las Playas de Santo Domingo S.A. Transplayasa, conforme al artículo 236 de la Ley de Compañía y a los Estatutos de la misma. A celebrarse el día Miércoles 23 de abril del 2014 a las 15H00 (3:00p.m.) En la Dirección Vía al Poste a 600 m. del By Pass Quevedo-Chone (Sede de la Compañía) en la Ciudad de Santo Domingo, para tratarse el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013
- 4.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
6. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.
- 7.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Se convoca de manera particular y especial al Comisario de la Cia. Sr. **ERNESTO ARCOS L.**

En esta Junta General Ordinaria actúa como Presidente el Señor Christian Espinoza, quien es Presidente del Directorio y como Secretario actúa el Señor Mario Pazmiño en su calidad de Gerente General de la Compañía.

**1.- *Constatación de Quórum***

Siendo las 15:45 el señor Presidente pide por secretaria constate el quórum correspondiente, quien así procede y determina que están presentes 142.895 acciones que representan el **55.37%** del Capital suscrito y pagado, estableciendo que existe el quórum necesario para esta Junta, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Transplayasa, y solicita al Señor secretario proceda a dar lectura del punto del orden del día, con lo cual se desarrolla la Junta General.

**2.- *Informe del Presidente***

El señor presidente da a conocer su informe respectivo del año 2013, en el mismo que detalla la labor realizada durante el año, después de dar lectura al informe y aclaradas todas las inquietudes, es aprobado por unanimidad.

El informe quedará adjunto en la presente acta, y así mismo reposará en los archivos de la Compañía.

### **3.- Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013**

El Señor Gerente Mario Pazmiño da lectura al Informe correspondiente al ejercicio del año 2013, detallando las gestiones y el trabajo realizado en su periodo como gerente, luego de aclarar todas las inquietudes, es aprobado por unanimidad.

El Informe se adjunta en los archivos para su revisión y presentación en la Superintendencia de Compañías

### **4.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013**

Toma la Palabra el Sr. Ernesto Arcos en calidad de Comisario de la Compañía y da lectura al Informe referente al Ejercicio Económico del año 2013, El informe del Comisario es puesto a consideración de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad.

### **5.-Lectura y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.**

La lectura de los Balances y de las Notas a los Estados Financieros es realizada por la Contadora de la Compañía la Doctora Estela Chica, que luego de dar lectura y hacer el análisis de los mismos es puesto a Consideración de la Junta la cual después de analizar y escuchar las recomendaciones de la contadora decide por unanimidad de los presentes aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Además la Junta resuelve por unanimidad a dar de baja las siguientes cuentas:

#### **ACTIVO CORRIENTES:**

- Depósito Garantía Sr. Jorge Galeas 1.200,00

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

- Gustavo Abarca-Justificar Documentos 137,20

#### **ANTICIPOS**

- Anticipo Ec. Filemón Inca 550,00

#### **ACTIVOS DIFERIDOS**

- Garantía Unión de Coop. Taxis 90,00

- Garantía Santiago Granda (Cancha Sintetica) 200.00

### **6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.**

El Sr. Jaime Miranda mociona que las utilidades sean capitalizadas en la compañía para ser utilizada en futuras inversiones, moción que es apoyada por unanimidad de los accionistas.

### **7.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura**

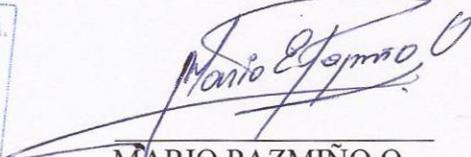
Sin otro punto más a tratar en esta Junta el Señor Presidente da un receso de 10 minutos para que se redacte el acta respectiva.

Siendo las 18H36 se reinstala la Junta General, solicitando a secretaría proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores accionistas, por lo que siendo las 18H40 del día Miércoles 23 de abril de 2014, el Señor Presidente da por terminada la junta Ordinario de Accionistas.

Para constancia de lo actuado en documento adjunto habilitante firman los Señores Accionistas presentes en esta Junta General, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo Certifican.

  
CHRISTIAN ESPINOZA  
PRESIDENTE



  
MARIO PAZMIÑO Q.  
SECRETARIO