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

Previa Convocatoria publicada el día Jueves 26 de marzo del 2015 en el periódico La Hora de Santo Domingo, el señor Christian Espinoza, Presidente y el Señor Mario Pazmiño, 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 Viernes 10 de Abril del 2015 a las 14H00 (2:00p.m.) En la Dirección Vía al Poste a km. 1. 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.- Lectura y Aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
4.- Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
5.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2014.
7 - Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Se convoca de manera particular y especial a los Comisarios de la Cia. Sres. **Benjamín Guerrero y Pedro Mendieta.**

NOTA: Los Informes, Anexos y Estados Financieros correspondientes al año 2014 se encuentran a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía.

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 14:50 el señor Presidente pide por secretaria constate el quórum correspondiente, quien así procede y determina que están presentes 135.157 acciones que representan el 52.37 % 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 2014, en el mismo que detalla la labor realizada durante el año como el Incremento de 84 cupos de trabajo, el Uso del Taxímetro, la Renovación del Permiso de Operación el mismo que tendrá una validez de 10años. 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. Lectura y Aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

La lectura de los Estados Financieros es realizada por la Contadora de la Compañía la Doctora Estela Chica, que luego de dar lectura y hacer el análisis del mismo 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 los Estados Financieros y Anexos Correspondientes al año 2014.

4.- Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2014

El Señor Gerente Mario Pazmiño da lectura al Informe correspondiente al ejercicio del año 2014, 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 presentación en la Superintendencia de Compañías

5.- Informe de Comisario del año 2014

Toma la Palabra el Sr. Ernesto Arcos en calidad de Comisario de la Compañía por el año 2014 y da lectura al Informe referente al Ejercicio Económico del año 2014. El informe es puesto a consideración de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. Así mismo el informe quedará adjunto en la presente acta, y reposará en los archivos de la Compañía. Además el señor Arnulfo Vargas pide a la administración que los informes correspondientes a los Balances sean presentados una vez culminada la administración, y el Señor Gerente aclara que de acuerdo a la ley estamos dentro de los términos legales y que sería imposible tener un Balance al 05 de Enero por motivos contables.

6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.

El Sr. Mario Calvache 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 16:45 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 16:55 del día Viernes 10 de Abril del 2015, el Señor Presidente da por terminada la junta Ordinaria 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

COMPANIA TRANSPLAYASA S.A.
19
RUC: 1791398011001

MARIO PAZMIÑO
SECRETARIO