

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

Previa Convocatoria publicada el día Martes 14 de Febrero del 2017 en el periódico La Hora de Santo Domingo, el señor Mario Pazmiño, Presidente y el Señor Christian Espinoza, 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 01 de Marzo del 2017 a las 14H00 (2:30p.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 correspondiente al año 2016.
- 3.- Lectura y Aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
- 4.- Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 5.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.
- 7.- Análisis y resolución del Presupuesto para el año 2016.
- 8.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

Se convoca de manera particular y especial a los Comisarios de la Cia. Sres. **Jaime Zambrano y Gustavo Abarca.**

NOTA: Los Informes, Anexos y Estados Financieros correspondientes al año 2016 se encuentran a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía.

En esta Junta General Ordinaria actúa como Presidente el Señor Mario Pazmiño, quien es Presidente del Directorio y como Secretario actúa el Señor Christian Espinoza 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 146930 acciones que representan el 56.94 % 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 correspondiente del año 2016.***

El señor presidente da a conocer su informe de lo más importante acontecido en el 2016 basado en que fue un año muy productivo para nuestra institución cumpliendo con las metas trazadas.

Informo que las paradas quedaron pendientes para el 2017 y actualmente se esta tramitando para finalizar con dicho compromiso.

### ***3. Lectura y Aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.***

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 2016.

### ***4.- Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2016.***

El Señor Gerente Mario Pazmiño da lectura al Informe correspondiente al ejercicio del año 2016, detallando las gestiones y el trabajo realizado en su periodo como gerente. 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 2016.***

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario Fiscalizador de la Compañía a cargo del Sr Pedro Mendieta por el año 2016 y da lectura al Informe referente al Ejercicio Económico del año 2016. 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.

### ***6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades año 2016.***

El señor gerente indica que la utilidad líquida del año 2016 es \$5141.15 la misma que se procede deliberar el punto, el Sr Uzcha Manuel mociona que la utilidad del año 2016 se recapitalice para inversión en el edificio de la compañía moción que es apoyada por unanimidad.

### **7. ANALISIS Y RESOLUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.**

Se delibera sobre el punto del presupuesto del año 2017 y luego del análisis de cada uno de sus rubros se aprueba una cuota de \$ 40.00 mensuales..

Presupuesto que se adjunta al acta.

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

Sin otro punto más a tratar en esta Junta el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.

Siendo las 18: 35 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 19:15 del día Miércoles 01 de Marzo del 2017, 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.

  
AB. MARIO PAZMIÑO  
PRESIDENTE



  
SR. CHRISTIAN ESPINOZA  
SECRETARIO