

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

Previa Convocatoria publicada el día Viernes 02 de Marzo del 2018 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 Lunes 19 de Marzo del 2018 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.- Lectura y Aprobación de todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.
- 3.- Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 4.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 5.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2017.
- 6.- Análisis y resolución del Presupuesto para el año 2018.
- 7.- Análisis y Aprobación sobre la compra de un Bien Inmueble a favor de la compañía.
- 8.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

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

NOTA: Los Informes, Anexos y Estados Financieros correspondientes al año 2017 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 14:40 el señor Presidente pide por secretaria constate el quórum correspondiente, quien así procede y determina que están presentes 156930 acciones que representan el 61.00 % 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. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

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 2017.

3.- Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2017.

El Señor Gerente Christian Espinoza da lectura al Informe correspondiente al ejercicio del año 2017, 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.

4.- Informe de Comisario del año 2017.

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario Fiscalizador de la Compañía a cargo del Sr Gustavo Abarca por el año 2017 y da lectura al Informe referente al Ejercicio Económico del año 2017. 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.

5.- Resolución sobre el destino de las Utilidades año 2017.

El señor gerente indica que la utilidad líquida del año 2017 es \$6946.05 la misma que se procede deliberar el punto, el Sr Segundo Cabrera mociona que la utilidad del año 2017 se recapitalice para inversión de la compañía moción que es apoyada por unanimidad.

6. Análisis y Resolución del Presupuesto para el año 2018.

Se delibera sobre el punto del presupuesto del año 2018 y luego del análisis de cada uno de sus rubros se aprueba una cuota de \$ 40.00 mensuales..

Presupuesto que se adjunta al acta.

7. Análisis y Aprobación sobre la compra de un Bien Inmueble a favor de la compañía.

El señor Gerente da a conocer que el bien inmueble que se encuentra junto a las instalaciones de la compañía está de venta se dialogó directamente con el dueño del terreno y manifiesta que el precio es fijo de \$130000.00 que es de 1354 mt2 según consta en pago predial urbano 2018.

El señor Presidente da a conocer a la junta que se debe realizar un préstamo en el Banco ProCredit de \$100000.00 a 30 meses para no afectar el normal desempeño de la Cía.

El Sr Gary Zambrano mociona que se realice la compra del bien inmueble ubicado en la vía al Poste junto a la Sede de la compañía y es apoyada por unanimidad.

El Sr Cuellar José mociona que la junta general autorice al representante legal de la Compañía Transplayasa a realizar todos los trámites pertinentes con la entidad bancaria

para el desembolso de \$100000.00 (Cien mil dólares de Norteamérica) a 30 meses de plazo modalidad de hipoteca abierta y es apoyada por unanimidad de los presentes.

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 18:45 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 19:05 del día Miércoles 19 de Marzo del 2018, 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