

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COTPALMEKO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PALMA Y ANEXOS S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veintiséis días de marzo del dos mil quince, a las 18H30 horas, en el domicilio principal ubicado en la Av. Quevedo Km. 3 ½, y con la presencia de los accionistas señores: **Alvarrazin Valladares Carlos Efren**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por Angel Ortiz Ortiz; **Benavides Ordoñez Hector Gener**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por Katty Canchig Ordoñez; **Benítez Ocampo Narcisa Lorena**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Canchig Ordoñez Katty Fernanda**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Cotpalmexo Compañía de Transportes de Palma y Anexos S.A.** propietario de 33.435 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; representado por Mercedes Morales, Gerente General; **Espimbera Morales David Daniel**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Espimbera Morales David Danilo**, propietario de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Espimbera Morales Mirsa Lucia** propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Espimbera Naranjo David Danilo**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Loor Palacios Ramona Elizabeth**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Morales Santos Mirsa Mercedes**, propietaria de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Morales Santos Segundo Cirilo**, propietario de 2.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por Lorena Benitez; **Ordóñez María Beatriz**, propietaria de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ortiz Larco Alicia Noemi**, propietaria de 2.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una representado por Angel Ortiz Ortiz; **Ortiz Larco Olimpia Jannett**, propietaria de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una representado por Angel Ortiz Ortiz; **Ortiz Ortiz Angel Guillermo**, propietario de 1.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Riofrío Yaguana Holger Arturo**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Rojas Pappa Peter Julian**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Tuquerres Jaramillo Enrique**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo que determinan la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día:

"CONVOCATORIA.- COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A., de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, convocase a los socios accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día Jueves 26 de marzo del 2015 a las 18h00 pm en las oficinas de la empresa ubicada en la vía Quevedo Km.4 margen derecho Casa # 1720 frente a gasolinera Jamajay, para tratar el siguiente orden del día. 1.- Informe del Presidente; 2.- Informe del Comisario; y 3.- Elección y posesión de la nueva directiva .Atentamente, Sr. Peter Rojas Pappa. PRESIDENTE"

Preside la Junta el señor Peter Rojas Pappa y a solicitud de todos los socios presentes y actúa de secretaria la señora Mercedes Morales . Con la presencia del 59.44% del capital pagado y suscrito, de inmediato se da lectura a la convocatoria y a los puntos del orden del día los que son aprobados por unanimidad. Acto seguido se da lectura al primer punto, relacionado con **1.- Informe del Presidente**, Por secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Presidente, el cual es aprobado por unanimidad, se anota que los informes presentados se adjuntaran al Libro de Actas; **2.- Informe del Comisario**, el señor Danilo Espimbera Morales da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad, se anota que los informes presentados se adjuntaran al Libro de Actas. **3.- Elección y posesión de la nueva directiva, periodo 2014-2016**, Nombramiento del Directorio principales y Suplente, la Junta General de Accionistas decide reelegir a la directiva anterior quedado así:

PRINCIPAL

Enrique Tuquerres
Maria Ordoñez
David Espimbera N
Angel Ortiz

SUPLENTE

Cirilo Morales
Carlos Lopez
Francisco Cedeño
Alicia Ortiz

Hector Benavides

Ramona Loor

Holger Riofrio

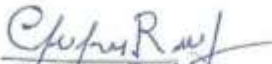
Lorena Benitez

Peter Rojas

Katty Canchig

También se decide ratificar como Comisario sus al señor Danilo Espimbera Morales.

Se concede un receso de 30 minutos para redactar el acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes y sin modificación alguna. Siendo las 19H10 se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual firman a continuación.


Peter Rojas

PRESIDENTE


Mercedes Morales
SECRETARIA AD-HOC