



COTPALMEXO S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A.

Dirección: Vía Quevedo Km. 3 ½ frente a la Gasolinera Jamajay casa # 1720

Teléfono: 023-700-328 023-709-124

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los diecinueve días de marzo del dos mil dieciséis, a las 18H30 horas, en el domicilio principal ubicado en la Av. Quevedo Km. 3 ½, y con la presencia de los accionistas señores: **Carlos Alvarrazin**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por **Angel Ortiz**; **Héctor Benavides**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, representado por **Katty Canchig Ordoñez**; **Lorena Benítez**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Katty Canchig**, propietario 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

Lucia Espimbera propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una **David Espimbera Naranjo**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **David Danilo Espimbera Morales**, propietario de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una **David Daniel Espimbera Morales**, propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una **Ramona Loor**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Mercedes Morales**, propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Cirilo Morales**, propietario de 2.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **María Ordóñez**, propietaria de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una ; **Alicia Ortiz**, propietaria de 2.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Olimpia Ortiz**, propietaria de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ángel Ortiz**, propietario de 1.000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Holger Riofrío**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Peter Rojas**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Enrique Tuquerres**, 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:



COTPALNEXO S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A.

Dirección: Vía Quevedo Km. 3 ½ frente a la Gasolinera Jamajay casa # 1720

Teléfono: 023-700-328 023-709-124

"CONVOCATORIA.-COMPAÑÍA 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 Sábado 19 de Marzo del 2016 a las 18h00pm 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, 3. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2015-2017. 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 señorita Mercedes Morales. Con la presencia del 59.44% de 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 secretaria 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 2015-2017**, Nombramiento del Directorio principales y suplentes; la Junta General de Accionistas decide reelegir a la directiva anterior quedando de la siguiente manera:

PRINCIPAL

Enrique Tuquerres

María Ordóñez

David Espimbera

SUPLENTE

Cirilo Morales

Carlos López

Francisco Cedeño



COTPALNEXO S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PALMA Y ANEXOS S.A.

Dirección: Vía Quevedo Km. 3 ½ frente a la Gasolinera Jamajay casa # 1720

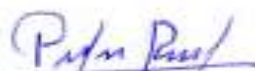
Teléfono: 023-700-328 023-709-124

Ángel Ortiz
Héctor Benavides
Holger Riofrio
Peter Rojas

Alicia Ortiz
Ramona Loor
Lorena Benítez
Katty Canchig

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

Se concede un receso de 60 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 19H50 se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual firman a continuación.


Peter Rojas
PRESIDENTE


Mercedes Morales
SECRETARIA AD-HOC