



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

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. COTPALMEXO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cuatro días de marzo del dos mil diecisiete, a las 18H30 horas, en el domicilio principal ubicado en la Av. Quevedo Km. 3 ½, y con la presencia de los accionistas señores: **Héctor Benavides**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Lorena Benítez**, propietaria de 500 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, **David Danilo Espimbera Morales** propietario de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una, **Mirsa Lucia Espimbera Morales** propietaria de 1000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **David Danilo Espimbera Naranjo** propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ramona Elizabeth Loo Palacios** propietaria de 1000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Carlos Hugo Lopez Larrea** propietaria de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Franklin Cristobal Moncayo Garcia** propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Mirsa Mercedes Morales Santos** propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Segundo Cirilo Morales Santos** propietario de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Maria Beatriz Ordoñez** propietaria de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Diego Sebastian Revelo Aulestia** propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Holger Arturo Riofrio Yaguana** propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Peter Julian Rojas Pappa**, propietario de 2500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Mercedes Katherine Roman Lopez** propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Luis Alberto Ruales Velez** 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:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum;
2. Bienvenida e Instalación de la Junta General de Accionistas de la Compañía;
3. Presentación y Aprobación de BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2016
4. Presentación y aprobación de informes de Gerente y Comisario
5. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO,- CONSTATAACION DEL QUORUM.- se constata la presencia de los accionistas señores Héctor Benavides, Lorena Benitez, David Daniel Espimbera Morales, David Danilo Espimbera Morales, Mirsa Lucia Espimbera Morales, David Danilo Espimbera Naranjo, Ramona Elizabeth Loo Palacios, Carlos Hugo Lopez Larrea; Franklin Cristobal Moncayo Garcia; Mirsa Mercedes Morales Santos; Segundo Cirilo Morales Santos; María Beatriz Ordoñez; Diego Sebastian Revelo Aulestia; Holger Arturo Riofrio Yaguana; Peter Julian Rojas Pappa,; Mercedes Katherine Roman Lopez; Luis Alberto Ruales Velez

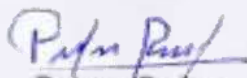
SEGUNDO - BIENVENIDA E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- toma la palabra el Presidente señor Danilo Espimbera y expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas y da por instalada la Junta General de Accionistas de la compañía COTPALMEXO S.A.

TERCERO,- SE PRESENTAN LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA. luego de conocer y analizar los balances presentados, se procede de forma unánime, o aceptar y aprobar dichos informes financieros, autorizado al Sr. contador a presentarlos en los organismos reguladores correspondientes.

CUARTO.- LECTURA DE INFORMES ANUALES DE GERENTE Y COMISARIO.- Tanto el Sr. Gerente como el Sr. Comisario, proceden a leer sus correspondientes informes anuales, siendo estos de la satisfacción de todos los accionistas, por lo que los aprueban inmediatamente.

QUINTO. CLAUSURA.- Habiendo revisado todos los puntos del orden del día y sin otro tema a tratar, se clausuro la Junta General de Accionistas de la Compañía COTPALMEXO S.A. a las 22h30.

Para dar constancia y legitimidad a lo actuado, firman los directivos de la compañía COTPALMEXO S.A.


Peter Rojas
PRESIDENTE


Karen Benitez .
SECRETARIA AD-HOC

