

**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 treinta y un días de marzo del dos mil dieciocho, 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 Llor 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:

"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 Lunes 24 de Octubre del 2016 a las 18h30 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, 3. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2018-2020.

Atentamente,
Sr. David Espimbera
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 52.9% 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 2016-2018**, Nombramiento del Directorio principales y suplentes; la Junta General de Accionistas decide reelegir a la nueva directiva quedando de la siguiente manera:

Presidente: David Danilo Espimbera Morales

Gerente General: Mirsa Mercedes Morales Santos

PRINCIPAL

Peter Rojas

Holger Riofrío

SUPLENTE

Katherine Román

Lucia Espimbera

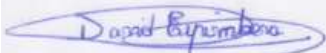
Carlos Lopez
Héctor Benavides

Franklin Moncayo
Daniel Espimbera

La junta decide que la Sra. Gerente General Mercedes Morales Santos recibirá un Salario Básico Unificado vigente más todos los beneficios de ley.

También se decide nombrar como nuevo Comisario a la señora Narcisa Lorena Benítez Ocampo.

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.


David Espimbera
PRESIDENTE


Mercedes Morales
SECRETARIA AD-HOC