

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COTPALMEXO COMPAÑIA 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 diecinueve, a las 19H25 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; **Julieta Liliana Espimbera Bravo**, 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 500 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; **Moncayo García Franklin** propietario de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Morales Santos Mirsa Mercedes** propietaria de 500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ordoñez María Beatriz** propietaria de 1500 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Ordoñez Valdiviezo Leonardo Iván** propietario de 2500 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; **Diego Sebastian Revelo Aulestia** propietario de 500 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; **Zambrano Rodríguez Jairo Javier**, propietario de 2000 acciones de 0,04 centavos de dólar valor cada una; **Zambrano Vera Ramon Emilio** propietario de 500 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 Lunes 22 de Octubre del 2018 a las 19h25 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 período 2018-2020.

Atentamente,
Sr. David Espimbera
PRESIDENTE"

Preside la Junta el señor David Danilo Espimbera Morales y a solicitud de todos los socios presentes y actúa de secretaria la señorita Mercedes Morales. Con la presencia del 56.44% 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 2018-2020**, Nombramiento del Directorio principales y suplentes; la Junta General de Accionistas decide reelegir a la nueva directiva quedando de la siguiente manera:

Presidente: David Daniel Espimbera Morales
Gerente General: Mirsa Mercedes Morales Santos

PRINCIPAL

Lucia Espimbera
Narcisa Benítez

SUPLENTE

Jairo Zambrano
Lillana Espimbera

Cirilo Morales
Diego Revelo

Elizabeth Looz
Danilo 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 Mirsa Lucia 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.


David Espimbera
PRESIDENTE


Mercedes Morales
SECRETARIA AD-HOC