

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAMARIANITA, S.A."

Por la presente en el Sitio Santa Marianita, siendo las 20 horas del día 30 de Marzo del 2017, en el domicilio social de la sociedad "Compañía de Transporte Mixto SantaMarianita, S.A.", sito en el Barrio San Pedro, calle principal, vía Pacoche, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad "Compañía de Transporte Mixto SantaMarianita, S.A" que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Sr. José Alfredo Delgado Mero y como secretario al Sr. José Orlando Moreira Bailón, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- ALCIVAR ROSADO ROQUE VIDAL, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333 % del capital social
- ALVIA FUENTES DIONICIO ADRIAN, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- ALVIA MURILLO JULIO, \$ 1.00, titular de acciones que representan el 0.083% del capital social
- ALVIA POSLIGUA DIMICIO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- ALVIA POSLIGUA DOMINGO PEPE, \$ 95.00, titular de acciones que representan el 0.791% del capital social
- BARCIA CORDOVA URBANO CALIXTO, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- BERMUDEZ MOREIRA LUIS JAVIER, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- CALDERON MARCILLO JULIO FERNANDO, \$ 1.00, titular de acciones que representan el 0.083% del capital social
- CASTILLO PARRALES JOSE PABLO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- DELGADO MERO JOSE ALFREDO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- MOREIRA BAILON JOSE ORLANDO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- FUENTES CALDERON MANUEL AMABLE, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social

- MUENTES POSLIGUA DIDIMO GUSTAVO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- MUENTES POSLIGUA HECTOR LOURIDO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- PAREDES CORRALES JAVIER HERNAN, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- POSLIGUA PACHAY EDITA BALDRAMINA, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- POSLIGUA PACHAY GLORIA FELIZA, \$ 95.00, titular de acciones que representan el 0.791% del capital social
- RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- RODRIGUEZ MORAN LUDWIG OLIVERIO, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- SANCHEZ CARREÑO VICENTE ALFREDO, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- VERA ALONZO MARIA GLADYS, \$ 89.00, titular de acciones que representan el 7.416% del capital social

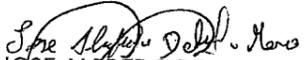
Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DÍA

- **PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/16**

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad el siguiente acuerdo:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y QUE SE PROCEDA A SU PRESENTACION A LAS DISTINTAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

  
SR. JOSÉ ALFREDO DELGADO MERO  
EL PRESIDENTE

  
JOSE ORLANDO MOREIRA BAILON  
EL SECRETARIO

- ALCIVAR ROSADO ROQUE VIDAL	<u>Roque</u>
- ALVIA MIENTES DIONICIO ADRIAN	<u>Adrian</u>
- ALVIA MURILLO JULIO	<u>Julio Alvia</u>
- ALVIA POSLIGUA DIMICIO	<u>Dimicio</u>
- ALVIA POSLIGUA DOMINGO PEPE	<u>Domingo Alvia</u>
- BARCIA CORDOVA URBANO CALIXTO	<u>Calixto</u>
- BERMUDEZ MOREIRA LUIS JAVIER	<u>Luis Bermudez</u>
- CALDERON MARCILLO JULIO FERNANDO	<u>Julio Calderon</u>
- CASTILLO PARRALES JOSE PABLO	<u>Jose Castillo</u>
- MIENTES CALDERON MANUEL AMABLE	<u>Manuel Mientes</u>
- MIENTES POSLIGUA DIDIMO GUSTAVO	<u>Didimo P Mientes P</u>
- MIENTES POSLIGUA HECTOR LOURIDO	<u>Hector Mientes P</u>
- PAREDES CORRALES JAVIER HERNAN	<u>Javier Paredes</u>
- POSLIGUA PACHAY EDITA BALDRAMINA	<u>Edita Posligua</u>
- POSLIGUA PACHAY GLORIA FELIZA	<u>Gloria Feliza Posligua</u>
- RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS	<u>Jose Rodriguez</u>
- RODRIGUEZ MORAN LUDWIG OLIVERIO	<u>Ludwig Rodriguez</u>
- SANCHEZ CARREÑO VICENTE ALFREDO	<u>Vicente Sanchez</u>
- VERA ALONZO MARIA GLADYS	<u>Maria Gladys</u>