

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 23 de Abril del 2.018, 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 Orlando Moreira Bailón y como secretario al Sr. Dionicio Adrián Alvia Muentes, 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 MUENTES 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
- 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
- HOLGUIN REYES BERLINDA OTILIA, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- MOREIRA BAILON JOSE ORLANDO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- MUENTES 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

- MIENTES 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
- PONCE LOPEZ LUIS ALBERTO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% 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 31/12/17

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. JOSE ORLANDO MOREIRA BAILON



SR. ALVIA MIENTES DIONICIO ADRIAN
EL SECRETARIO

- ALCIVAR ROSADO ROQUE VIDAL
- ALVIA MURILLO JULIO
- ALVIA POSLIGUA DIONICIO
- ALVIA POSLIGUA DOMINGO PEPE
- BARCIA CORDOVA URBANO CALIXTO
- CALDERON MARCILLO JULIO FERNANDO
- CASTILLO PARRALES JOSE PABLO
- HOLGUIN REYES BERLINDA OTILIA
- MUENTES CALDERON MANUEL AMABLE
- MUENTES POSLIGUA DIDIMO GUSTAVO
- MUENTES POSLIGUA HECTOR LOURIDO
- PAREDES CORRALES JAVIER HERNAN
- PONCE LOPEZ LUIS ALBERTO
- POSLIGUA PACHAY EDITA BALDRAMINA
- POSLIGUA PACHAY GLORIA FELIZA
- RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS
- RODRIGUEZ MORAN LUDWIG OLIVERIO
- SANCHEZ CARREÑO VICENTE ALFREDO
- VERA ALONZO MARIA GLADYS

~~Roque Vidal~~
 Julio Alvia
 Dionicio Alvia
 Domingo Pepe Alvia
 Urbano Calixto
 Julio F Calderon
 Jose Pablo Castillo
 Berlinda Holguin
 Manuel Muentes
 Didimo G Muentes P
 Hector Muentes L
 Javier Hernan Paredes Corrales
~~Luis Alberto Ponce Lopez~~
 Edita Rosligua Pachay
 Gloria Feliza Posligua
 Jose Luis Rodriguez Delgado
 Ludwig Oliverio Rodriguez Moran
 Vicente Alfredo Sanchez
 Maria Gladys Vera