

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 18 horas del día 20 de Abril del 2.020, 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 mayoría de los señores accionistas de la sociedad "Compañía de Transporte Mixto SANTAMARIANITA, S.A" que representan aproximadamente 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. Ludwig Oliverio Rodríguez Moran 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
- ALONZO PICO GEOVANNY FERNANDO, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- ALONZO PICO JUAN RAMON, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% del capital social
- ALVIA HOLGUIN EDGAR ALEXI, \$ 95.00, titular de acciones que representan el 0.791% del capital social
- ALVIA MURILLO JULIO, \$ 1.00, titular de acciones que representan el 0.083% del capital social
- CALDERON MARCILLO JULIO FERNANDO, \$ 1.00, titular de acciones que representan el 0.083% del capital social
- HOLGUIN REYES BERLINDA OTILIA, \$ 4.00, titular de acciones que representan el 0.333% del capital social
- LUCAS ALONZO HERIBERTO SABINO, \$ 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
- 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
- PICO ALONZO FERNANDO BOLIVAR, \$ 99.00, titular de acciones que representan el 8.25% 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 por unanimidad el siguiente ORDEN DEL DÍA

- **PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/18**

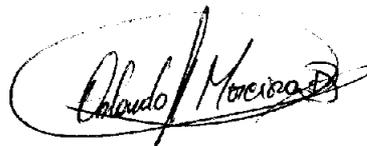
El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y analizando el resultado del ejercicio para establecer mejoras para el próximo periodo económico, y sin 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 conforme 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. LUDWIG OLIVERIO RODRIGUEZ MORAN
EL PRESIDENTE



JOSE ORLANDO MOREIRA BAILON
EL SECRETARIO

- ALCIVAR ROSADO ROQUE VIDAL

Roque Alcivar Rosado

- ALONZO PICO GEOVANNY FERNANDO

Geovanny Alonzo P.

- ALONZO PICO JUAN RAMON

Juan Ramon Alonzo

- ALVIA HOLGUIN EDGAR ALEXI

Edgar Alvia

- ALVIA MURILLO JULIO

Julio Alvia

- CALDERON MARCILLO JULIO FERNANDO

Julio F. Calderon

- HOLGUIN REYES BERLINDA OTILIA

Berlinda Holguin

- LUCAS ALONZO HERIBERTO SABINO

Heriberto Lucas

- MUENTES CALDERON MANUEL AMABLE

- MUENTES POSLIGUA DIDIMO GUSTAVO

Didimo M.P.

- MUENTES POSLIGUA HECTOR LOURIDO

Hector Muentes

- PAREDES CORRALES JAVIER HERNAN

Hernan Paredes Corral

- PICO ALONZO FERNANDO BOLIVAR

Fernando Pico

- PONCE LOPEZ LUIS ALBERTO

Luis Alberto Ponce

- POSLIGUA PACHAY EDITA BALDRAMINA

Edita Posligua Pachay

- POSLIGUA PACHAY GLORIA FELIZA

Gloria Feliza Posligua

- RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS

- SANCHEZ CARREÑO VICENTE ALFREDO

- VERA ALONZO MARIA GLADYS

Maria Gladys Vera Alonzo