



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DESARROLLO.

1.- Constatación del quórum.

Siendo las 14.30 horas la señora presidenta toma la palabra les da la bienvenida y procede a constatar la asistencia de los señores accionistas de la compañía, contando con el 80% de la asistencia se da por instalada la junta.

2.- Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

El sr. Ricardo Navarrete como contador de la compañía procede a dar el informe de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012 en el cual explica tanto los ingresos como los egresos y en la manera que fueron ocupados, todas las cantidades expresadas en el informe coinciden con los ingresos y egresos de la compañía, dicho informe después de ser analizado por los asistentes es aprobado por unanimidad de los asistentes a la junta general.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2012.

En lo que corresponde al informe del gerente el sr. Guido Cajamarca gerente de la compañía da a conocer todos los ingresos que hicieron cada uno de los señores accionistas desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del 2012, de la misma manera lo que corresponde a los egresos, todos están debidamente justificados con facturas respectivas a cada uno de los gastos realizados durante el año, luego de analizar tanto los ingresos como los egresos, sus justificativos la sala da por aprobado el informe de gerente de manera unánime.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.

El sr. Henry Jiménez en calidad de comisario de la compañía da a conocer su informe realizado durante el periodo enero a diciembre del 2012, en el cual indica toda la labor realizada en la compañía para el buen desenvolvimiento de la misma, tanto en lo administrativo como en lo operativo, también realizando todos los controles internos del manejo de los dineros de la compañía, luego de escuchar toda la labor realizada y analizada por todos los asistentes a la junta se procede a la aprobación del informe del comisario de manera unánime.

5.- resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2012.

La asamblea resuelve que las utilidades sean repartidas entre los trabajadores de la misma.

6.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2013.



CÍA. DE TAXIS EJECUTIVOS



Resolución SC.U.DJC.Q. 11000337

Se procede a dar lectura del presupuesto para el año 2012 de cada uno de los gastos que se realizará en el 2013 porque ha habido muchas variantes tanto en lo que corresponde a sueldos y salarios como en los diferentes gastos pero estos han sido mínimos para que la compañía pueda abastecerse y seguir operando, después de analizar cada uno de los gastos que se realizaran en el 2012 se sacó la siguiente resolución.

RESOLUCION. La junta general resuelve que el aporte semanal será de \$ 26 semanales por accionista, de la misma manera la junta resolvió que todos los accionistas de la compañía deberán igualarse desde la primera semana de enero hasta la primera semana de mayo la cantidad de \$ 3 de manera retroactiva para igualarse a los 26 que cancelaran en adelante.

7.- Elección de comisario principal y suplente.

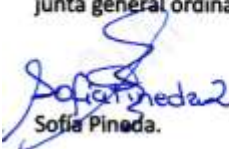
Para la elección del comisario principal y suplente se pidió mocionar nombres para que puedan desempeñarse como comisario de la compañía, el señor Leonel Vega mociona a la Srta. Graciela Tejena, el Sr. Gregori Navarrete mociona al Sr Jorge Jumbo, el Sr. Edison Heredia mociona al Sr. Wilmer Peña y el Sr. Willinton Olalla Mociona al Sr. Leonel Vega, con los cuatro candidatos a comisarios se procede a la elección quedando de la siguiente manera.

Srta. Graciela Tejena.	7
Sr. Jorge Jumbo.	7
Sr. Peña Wilmer	0
Sr. Leonel Vega	2

Luego de la votación y con los resultados obtenidos la junta resolvió por mayoría que el Sr. Jorge Jumbo se el comisario principal y la Srta. Graciela Tejena sea comisario suplente, luego se procedió a la toma del juramento por parte de la Sra. Sofía Pineda en calidad de presidenta de la compañía.

8.- Lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura al acta sin encontrarse novedades y de la misma manera se aprueba el acta de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía Zaracayexpress.sa.


Sofía Pineda.

Presidenta.


Guido Cajamarca
Gerente.