

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A.

LUGAR Y DIA DE CELEBRACIÓN:-

En la Ciudad de Salinas, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil catorce, a las 08:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en el Camino Salinas, José Luis Esquivel, Barrio 9 de octubre No. 13 y calle 7ma.

ASISTENTES:-

Asiste a la presente reunión los señores:

Augusto Cornejo Cipriello Clemente, Alarcón Norvaz Jacinto Salomón, Alarcón Ordoñez Manuel Salomón, Alarcón Yambay Jorge Gonzalo, Amayo Morero María Cristina, Alarcón Anchasti Lourdes Isabel, Balón Tigrero Pablo Alexander, Buzán Villagómez Victor José, Barber Reyes Carlos Alberto, Cabrera Solerzano Luis Angel, De La Cruz Gualy Jimmy Madison, Bernabe Suarez Juan Jonathan, De La Cruz Monjeño Manuel, Cobos Vela Elias Ricardo, De La Cruz González Luis Ramon, De La Cruz Reyes Santiago, Gualy Salinas Leonardo Xavier, Pachana de la Cruz Whashington Virgilio, De La Cruz Soriano Antonio Alejandro, De La Cruz Tigrero Felipe De Jesus, Espinalde Pihayre Walter Gonzalo, González Elvadio Mario Nolasco, González Gualy Elvadio, González Morales Oscar Alvaro, González Tigrero Miguel, José Cruz Leandro Abundio, José Ortega Mariano, José Reyes Wilson Ricardo, Mateo Eguarte Carlos Wilson, Salinas Aquino Franklin Alfredo, Morero Martínez René Vicente, Morales Lora José Adilberto, Moya González Pascual Andres, Moya Rodríguez Victor Juan, Noya Noya Edmundo Orlando, Noya Salazar Ana Teresa, Noya Salazar Francisco Adrian, Pachana De La Cruz Rodolfo Daniel, Perera Pachana Hugo Armando, Perera Rosaphere Ernesto Manuel, Piza Alvarado Raúl Javier, Piza Piza Arturo Sefirino, Piza Quirós Danny Alexander, Piza Tomás Ramiro Vicente, Ramírez Piza Juan Roberto, Reyes Talcan Jerry Solalid, Rivera Miranda Wilmer Apolono, Rodríguez Castro Douglas Efraim, Rodríguez Del Pizo Gonzalo Elvadio, Rosales Gualy Genaro Javier, Salazar Reyes Carlos Enrique, Sandoval Araya Luis Enrique, Santos Baquerio Jorge, Santos Baquerio Luis, Tigrero Del Pizo Juan Benjamin, Tigrero Vela Santos Pascual, Tomás González Luis Antonio, Tomás Piza Eduardo De La Cruz, Tomás Ramírez Elena Del Rocio, Yambay Gualy Juan Francisco, Yambay Rosaphere Jorge Facian, Yibbe Reyes Antonio Javier, Yibbe Francisco Palermo, Yibbe Mario Byron Jonathan, Yibbe Ayala Juan Paul, Yibbe Oscar Manuel, Yibbe Pizarro Roberto Walter, accionistas de TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A. Propietarios de Mil Quinientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL:-

Como las acciones concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de conformidad con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, remite continuarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA:-

1. Conocimiento y resolución del Informe de Contador de la Compañía
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General
3. Conocimiento y resolución del balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2013

DESARROLLO DE LA SESIÓN:-

Preside la sesión El Sr. Alarcón Norvaz Jacinto Salomón, y el Sr. De La Cruz Reyes Santiago, secretario Ad-Hoc. Se deja constancia de que la Secretaría formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación el presidente de la sesión dispone que se proceda a conocer el PRIMER PUNTO del orden de día esto es conocimiento y resolución del informe de contador de la compañía.

La secretaría procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden de día, esto es conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía.

El Informe General detalla las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2013, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la junta General.

La junta General luego de las liberaciones respectivas aprueba el mencionado informe. Inmediatamente se conoce el TERCER PUNTO, que se refiere al conocimiento y resolución del balance, el estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico del 2013 el mismo que fue entregado con anterioridad a las autoridades.

La junta General luego de algunas liberaciones aprueba por unanimidad el balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

TERMINACION DE LA SESION:-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la sesión la declara terminada concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta, hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h30 minutos.


Jacinto Salomón Alarcón Norvaz
PRESIDENTE


Santiago De La Cruz Reyes
SECRETARIO AH. DOC