ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA COMLOTRANS S.A. COMPAÑÍA LOGISTICA DE TRANSPORTE, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2012

En esta facha, a las 9:00 horas se reúne, previa convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima COMLOTRANS S.A. COMPAÑÍA LOGISTICA DE TRANSPORTE, en su sede social ubicada en la Cooperativa Los Jardines manzana 1840 solar 4, con la finalidad de conocer y aprobar lo siguiente, contenido el orden del día:

1. Informe anual de actividades del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Determinar la forma de distribución de los dividendos de utilidades del presente ejercicio económico

Se procede inicialmente a la designación de la señorita Ilenia Castro Veliz, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima COMLOTRANS S.A. COMPAÑIA LOGISTICA DE TRANSPORTE

Una vez posesionada, la secretaria procede a verificar la asistencia de los convocados, estableciendo si están presentes el señor LUIS DANIEL ARGUELLO JARA, en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, el señor CARLOS NELSON BUENO ORELLANA, en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, el señor ANGEL ARIOSTO CASTRO GUERRERO en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América, y el señor CARLOS NICOLAS ENDARA MEDINA en representación de sus 200 acciones ordinarias, nominativas, de valor nominal un Dólar de los Estados Unidos de América.

Verificada la asistencia de los convocados, se encuentra que el señor CARLOS NELSON BUENO ORELLANA, no ha respondido a la convocatoria, por lo tanto, no ha hecho acto de presencia a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima COMLOTRANS S.A. COMPAÑÍA LOGISTICA DE TRANSPORTE.

Se decide, por parte de la Junta, esperar una hora por la llegada del accionista, y en caso de no llegar en ese lapso, proceder con el orden del día. Transcurrido el tiempo de espera, y dado que el señor CARLOS NELSON BUENO ORELLANA, no ha hecho acto de presencia, se da paso al orden día, pues con los accionistas asistentes se suma el 75 % de las acciones emitidas:

El señor Gerente General señor Luis Arguello Jara, procede a dar lectura a su informe anual de labores, el mismo que esa aprobado por unanimidad por la Junta

A continuación se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Se procede a continuación a la revisión del Estado de Situación y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2011, y se decide por parte de los socios y por unanimidad, asumir por partes iguales la pérdida del ejercicio 2011, en razón de que se trata de una empresa que está en sus inicios y requiere contar con recursos económicos para un mejor desenvolvimiento, dentro de sus actividades específicas

.Cumplido en su totalidad con los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía anónima COMLOTRANS S.A. COMPAÑÍA LOGISTICA DE TRANSPORTE, y siendo las 11:45 de este día 10 de abril de 2012, se procede a dar lectura al acta correspondiente, por parte de la Secretaria Ad-Hoc designada, la cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas asistentes, quienes suscriben esta documento a continuación:

Luis D. arguello Jara

Ced. 09 10911056

ACCIONISTA

Ángel A. Castro Guerrero

Ced. 0911452696

ACCIONISTA

Carlos N. Endara Medina

Ced. 0910071240

ACCIONISTA

Ilenia Castro Veliz

Ced. 0930592761

SECRETARIA AD-HOC