

ACTA N° 14

De la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Fierro Pasada COSANDIN S.A. Realizado el día de hoy Miércoles 22 de Abril de 2015 a las 17h.00 pm en la oficina de la compañía ubicado en el cráter La Puna, provincia de Cotacachi, en la ciudad 19 de Mayo y Los Ríos, donde se dio a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constitución del quórum reglamentaria.
2. Salud a instauración de la Asamblea a cargo del señor Presidente.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014.
6. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de dividendos.

Se pone en consideración de los accionistas y se aprueba sin ninguna modificación, el orden del día planteado.

1. Se da lectura a la nómina de accionistas, encontrándose presentes el 80% del capital pagado.

2. Salud e instalación de la Junta a cargo del señor Presidente. El señor Presidente, luego de expresar su voluntad y agradecer la presencia de los accionistas declara instalada la Junta cuando son las 17h10m.

3. Informe de los administradores.

El señor Luis Villacres, Presidente de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que a pesar de los esfuerzos realizados por mantener una disciplina de cumplimiento de obligaciones, se ha mejorado un 90 por ciento.