

ACTA N: 20

De la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada COSANDIN S.A. que se llevó a cabo el día domingo 14 de abril del 2019, a las 13h.00, en las oficinas de la Institución, ubicada en la Maná, Avenida 19 de Mayo, vía a Chucabato, junto a la cancha deportiva "La Cuscorita", donde se dio a conocer y resolvió el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación del Quorum reglamentario.
- 2.- Saludo e instalación de la junta por parte del Sr. Luis Villacres, Presidente de la Cía.
- 3.- Conocimiento y Resolución, sobre el informe de los Administradores de la Cía. Presidente y Gerente General.
- 4.- Conocimiento y Resolución, sobre el informe del Sr. Henry Niza, Comisario de Vigilancia.
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de Diciembre del 2018.
- 6.- Conocimiento y Resolución sobre la distribución de resultados.
- 7.- Clausura.

Se pone en consideración el orden del día, el mismo que se aprueba sin modificación alguna.

- 1.- Constatación del Quorum.- Luego de leer la nómina de accionistas se pudo contar con el 87% del capital pagado.
- 2.- Saludo e instalación de la junta por parte del Sr. Luis Villacres, Presidente de la Cía. El Sr. Presidente expresa su satisfacción y agradece la presencia de los señores accionistas, luego declara instalada la junta cuando son las 13h.15m.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de los administradores de la Cía. Presidente y Gerente General. Hace uso de la palabra el señor Presidente, para informar a los presen-

tes, sobre algunas actividades que se han realizado durante el año 2018, agradece el apoyo a quienes han contribuido de manera muy gentil al desarrollo y desenvolvimiento de nuestra Cía. Reitera así mismo, se mantenga la unión y fraternidad entre compañeros para desarrollar nuevos proyectos que vayan a beneficiar a todos los accionistas. Toma la palabra el Dr. José Humberto, Gerente General y expresa su saludo fraterno y agradece a la vez la presencia de los compañeros accionistas. Manifiesta, que dentro del marco legal, se encuentran toda la documentación, de la existencia legal de la Cía, así como los respectivos trámites que se realizan dentro de la institución, hacia los diferentes organismos que nos regulan. Además manifiesta, que se encuentra en proceso el trámite para la Facturación Electrónica. Para terminar su intervención pide a los compañeros, se mantengan al día en sus aportaciones.

Resolución. El Dr. Presidente pone en consideración de la sala el informe de los administradores, el mismo que es aprobado de manera unánime, expresan su gratitud y en medio de aplausos felicitan su buena gestión para la Cía COSANDIN. S.A.

Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Sr. Henry Niza, Comisario de Vigilancia. Haciendo uso de la palabra se dirige a los presentes con un caluroso saludo. Luego manifiesta, que al igual de años anteriores, ha desempeñado su función con responsabilidad, manteniendo las reuniones necesarias con el Dr. Contador Leonidas Apolo y Secretaría, trabajando de manera coordinada en la revisión minuciosa de facturas, por compras, ventas y las liquidaciones de los asociados.

Haciendo constancia de que en los ingresos y egresos hay la debida concordancia, lo que me permite emitir Dictamen Favorable, sobre los Balances del Año 2018 Resolución. Luego de haber expuesto el resultado de su gestión, el Sr. Henry Niza agradece la comprensión de los accionistas y su colaboración. El Sr. Presidente pone en consideración el informe del Sr. Comisario ante los presentes, mismos que aprueban sin ninguna objeción y felicitan al Sr. Comisario por su cordua labor.

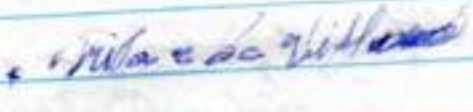
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y los Estados de Pérdidas y ganancias, al 31 de Diciembre del 2018. El Sr. José Zauderman, Gerente General, hace uso de la palabra, para dar una corta explicación sobre lo que ha sido el movimiento económico de la Cía COSANDIN S.A. Felicita a los accionistas, por haber alcanzado una disciplina doctrinal sobre sus obligaciones para con la Cía y esto es lo que nos permite seguir operando dentro de los parámetros legales. De inmediato concede la palabra al Sr. Leonidas Apolo, Contador de la Cía, para que nos explique que en términos profesionales contables los Balances Generales de nuestra institución. El Sr. Contador explica lo más entendible posible el Informe y luego de satisfacer algunas inquietudes de los accionistas, felicita la actitud de los accionistas en el desenvolvimiento con la institución Resolución. Luego interviene el Sr. Presidente y pone en consideración el Informe del Sr. Contador. Toma la palabra el accionista Carlos Sánchez y manifiesta que todo el Informe ha sido muy bien expuesto, dejándolo ver la transparencia con que se maneja el tema económico de la Cía; ante esta observación moriona

que se apruebe el Informe, todos de manera unánime
resuelven aprobarlo.

5. Conocimiento y Resolución sobre la Distribución de Re-
sultados. El Sr Contador Leonidas Apolo, interviene
nuevamente y explica que con el informe de la dis-
tribución de resultados hay una ganancia de \$
Valores que al consultar a la sala, manifiestan dejar como
fondos de reserva de la Compañía. Y así que al aprobar el Informe.

7. Clausura. Una vez que se o tratado todos los puntos, el Sr Presidente
da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Reso-
do éste tiempo se reanuda la junta y luego de leer el
acta, se aprueba sin ninguna modificación, por
constancia de todo lo expuesto, a continuación se
ratifican y firman los accionistas presentes.

Bustamante Díaz Edinson. 

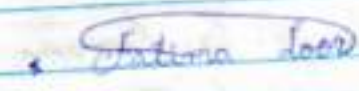
Cedeño Cedeño Nila. 

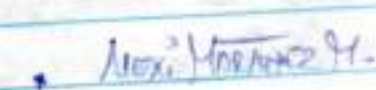
Guamín Haro Marco. 

Guano-changa Chusín Blanca. 

Hernández Jicome Juana. 

Jicome Haro Neptalí. 

Loor Cedeño Fátima. 

Martínez Morales Alexis. 

Mendoza Becerra Eudes. *(P.D)*

Niza Cruz Henry. *(Henry Niza)*

Ortega Bustamante Saul. *Saul Ortega*

Sánchez Carrasco Fabricio. *~~Fabricio Sánchez~~*

Sánchez Herrera Carlos. *(P.D)*

Sigasi Sautunze Ramiro. *~~Ramiro Sigasi~~*

Villacres Lambrou Luis. *~~Luis Villacres~~*

Lambrou Archundia Aster. *Archundia*

Montiel Vera Jorge. *Jorge Montiel*

~~Luis Enrique Villacres~~
Luis Enrique Villacres.
PRESIDENTE

~~José Luis Lambrou~~
José Luis Lambrou.
GERENTE