

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

LUGAR DE REUNIÓN: Oficina de la Compañía ubicada en la vía Circunvalación Km 7 ½ altos E/S José Antonio.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 15 de Abril del 2013 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sr. Alfonso Mendoza Chávez, Presidente Sr. José Bolívar Intriago, Secretario.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sr. Alfonso Mendoza Chávez, Sra. Dioselina Cuenca Macías y Sr. José Bolívar Intriago.

ORDEN DEL DÍA:

Informe económico y aprobación de balances del periodo 2012.

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Alfonso Mendoza Chávez declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Sr. José Bolívar Intriago solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de la Compañía COMTRANSHID S.A. del Periodo 2012.

Concluyendo que el resultado es aceptable debido a que el año fiscal es corto para la Compañía recién constituida, aspirando que a futuro se mejore la situación para cumplir con los objetivos para la cual fue creada.

También el Sr. Presidente, quien preside la Junta, da lectura al informe de la Sra. Maggi Verónica Centeno Parrales Comisario (a) de la Compañía.

RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMTRANSHID S.A., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2012 presentado por el Sr. José Bolívar Intriago, Gerente General.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.



Sra. Dioselina Cuenca Macías

Accionista



Sr. Neuton Alfonso Mendoza Chávez

Accionista



Sr. José Bolívar Intriago

Accionista