

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 25 DE MARZO DEL 2014

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: 25 de Marzo del 2014 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 los Estados Financieros del período 2013.

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

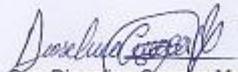
DELIBERACIONES: El Presidente, Sr. Alfonso Mendoza Chávez declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Sr. José Bolívar Intriago solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación de los Estados Financieros a los Accionistas de la Compañía COMTRANSHID S.A. del Período 2013.

Concluyendo que el resultado no es el esperado, ni favorable para la compañía, esto es el debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país y el alto costo de los repuestos y suministro que se adquieren, aspirando que a futuro mejore la situación económica de la empresa para cumplir con los objetivos para la cual fue creada.

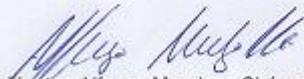
También el Sr. Presidente, quien preside la Junta, da lectura al informe de la Sra. Isabel Murillo I. Comisario (a) de la Compañía.

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 2013 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