

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2015

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: 23 de Marzo del 2015 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 2014.

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 y Gerente General 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 2014.

Concluyendo que el resultado es favorable para la compañía y asciende a una utilidad contable de \$71.584,29 considerando que uno de los motivos se debe a que no todos los proveedores de transporte realizaron la facturación respectiva dentro del año contable, siendo uno de los rubros de mayor movimiento contable, dando lugar a la utilidad antes mencionada, la cual será repartida los rubros y porcentajes que señala la ley.

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 periodo 2014 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 Guanca Macias

Accionista



Sr. Neuton Alfonso Mendoza Chávez

Accionista



Sr. José Bolívar Intriago

Accionista