

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 20 DE ABRIL DEL 2018

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

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 20 de abril del 2018 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sra. Zamora Mendoza Lilibeth Patricia, Presidente Sr. José Bolívar Intriago, Secretario.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sra. Dioselina Cuenca Macías y Sr. José Bolívar Intriago.

ORDEN DEL DÍA:

Informe económico y aprobación de balances del período 2017.

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

DELIBERACIONES: La Sra. Presidenta, Zamora Mendoza Lilibeth Patricia 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 Período 2017.

Revisando los Estados Financieros podemos concluir, aceptando que hemos tenido resultados positivos, a pesar de mantener los mismos precios en el transporte y que los suministros tienden a elevar sus costos cada año. Se ha logrado en este periodo contable la adquisición de tres volquetas, para esta inversión recibimos un préstamo del Sr. Gerente los cuales fueron entregados como anticipo a dicha compra, las mismas fueron adquiridas con Contrato de reserva de Dominio a favor de la Financiera hasta la culminación del pago total, para que nuestra empresa pueda cumplir con el objeto social para la cual fue creada.

Debido a la constancia y responsabilidad en el cumplimiento de nuestros servicios a satisfacción de los clientes los estados Financieros reflejan una utilidad de \$50.799,98, siendo este un resultado productivo para nuestra empresa, aspirando a futuro seguir mejorando el servicio y que nuestra flota de vehículo siga creciendo.

También la Sra. Presidenta, quien preside la Junta, da lectura al informe de la Srta. María Belén Chávez Párraga, 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 2017 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. José Bolívar Intriago

Accionista



Zamora Mendoza Lilibeth Patricia

Presidenta