

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 28 DE ABRIL DEL 2019

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: 28 de abril del 2019 17H00

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

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

ORDEN DEL DÍA:

Informe económico y aprobación de balances del periodo 2018.

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 Periodo 2018.

La Sra. Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, con dichos Estados Financieros podemos concluir, aceptando que hemos tenido resultados negativos (-3.361,57), debido a las inversiones realizadas para seguir

cumpliendo a cabalidad y a pesar de mantener los mismos precios en el transporte. Se ha logrado en para que nuestra empresa pueda cumplir con el objeto social para la cual fue creada.

También la Sra. Presidenta, quien preside la Junta, da lectura al informe de la Srita. Maria 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 2018 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 Macias
Accionista



Sr. José Bolívar Intriago
Accionista
Gerente General



Zamora Mendoza Lilibeth Patricia
Presidenta