



**ACTA N° 001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO "COTSAF" C.A**

En la ciudad del Ángel, el día 26 de abril del 2014 a las 18H40, en la oficina de la Compañía ubicada en la avenida espejo, frente al redondel de la Botijuela de esta ciudad, previa publicación realizada el 23 de abril por el diario de circulación "EL NORTE" y convocatoria escrita entregada a los socios. Se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO SAN FRANCISCO C.A.** bajo la dirección del Sr. Víctor Hugo España Presidente, Leonel Ibarra Gerente de la compañía : Obando Campo, Guerra Manuel, Guerra Wilmer, Enríquez Manuel, Ibarra Cristian, Ibarra Leonel, Talmal Luis, Meneses Manuel, Orbe Oswaldo, Obando Clímaco, Pozo Román, Flores Irma, Cadena Julio, Ortega Vinicio, Prado Tulio, Méndez José Ignacio, Recalde Dubal, Cazares Renán, Leiton Franklin, Muños José, Portilla Fernando, Portilla Miguel. Por estar presente la mitad más tres de capital de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de junta general de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2) Lectura de acta anterior.
- 3) Conocimiento y aprobación del balance 2013.
- 4) Asuntos varios.
- 5) Clausura.-

**1.- Constatación del corum**

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas y declara instalada la sesión, luego de esto se procede a tomar lista y se constata el corum para seguir en los siguientes puntos.



## **2.- Lectura del Acta Anterior,**

En este punto el señor Gerente pide la intervención de la Srta. Secretaria para que se proceda a leer de forma clara y concisa el acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

## **3.- Conocimiento y Aprobación de los balances 2013**

Luego de aprobar el acta anterior se pasa al tercer punto se pide la intervención de la contadora de la compañía la Dra. Inés Cadena la misma que agradece la presencia de los accionistas y procede a exponer de manera clara los valores económicos expuestos y las gestiones realizadas con esos valores. Luego de la deliberación de los accionistas resuelven sin objeción alguna y por unanimidad. **Aprobar los balances generales presentados a la asamblea por la Dra. Inés Cadena.**

Así mismo se da a conocer los informes del señor Gerente y comisarios en los cuales explican que se ha revisado los valores expuestos y la documentación entregada y que no existe novedad alguna, mismos que son aprobados por unanimidad.

## **4.- Asuntos varios**

En este punto toma la palabra el señor Gerente en el cual expone sobre la Línea telefónica que pertenece a la dueña del local que se arrienda, y que se logró una sesión de derecho para que esta línea pertenezca a la Compañía COTSAF a partir del próximo mes, además informa que se colocó el cello de la Compañía y en la puerta un saludo de bienvenida, manifiestan los señores accionistas estar de acuerdo

Luego de la participación del señor Gerente solicita la palabra el señor Manuel Guerra pidiendo se le indique hasta que fecha era el plazo de pagar las cuotas, y se igualen en la cual contestan los señores presidente y



gerente que era el plazo hasta el 8 de mayo para lo cual la mayoría de los socios solicitan se cumpla y sea cancelada el valor en la fecha indicada.

La señora contadora solicita a los señores accionistas actualicen sus datos. Ya que estos datos se reportan al SRI en el anexo de accionista, para lo cual solicita nombres completos, direcciones exactas, referencias de ubicación, teléfonos, y un correo electrónico, para lo cual expresan los señores accionistas que si están de acuerdo.

El señor presidente toma la palabra y expresa su agradecimiento por la asistencia y sin tener más puntos que tratar siendo las 20H20 declara clausurada la Junta General de accionistas, para constancia de lo actuado firmas el Presidente y Gerente adjuntando el listado de accionistas que participaron.



Víctor Hugo España

PRESIDENTE



Leonel Ibarra

GERENTE GENERAL