

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO COFREI S.A**

Citase de carácter urgente y obligatorio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía de TRANS. PESADO COFREI S.A., la misma que se llevara a cabo el día 02 de febrero del 2013 a la 15:00 horas., en el local ubicado en la CALLE LAS CUADRAS S35-B, LT. 3 OE7A.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL se instalara legalmente con los accionistas que representen más del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social en la misma que se tratara los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de los presentes
- 2.- Informe de los administradores
- 3.-Lectura y Aprobación de balances correspondientes al año 2012
- 4.-Lectura Y Aprobación del Presupuesto 2013
- 5.- Resoluciones
- 6.- Lectura de Actas
- 7.- Clausura

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **1.- Lista de los presentes.**-por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de seiscientos veinte dólares y un capital social ausente de ciento ochenta dólares existiendo por lo tanto el quórum respectivo .Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice :**2.-Informe de los Administradores.**- El señor presidente informa que se está buscando trabajo en las distintas empresas, las cuales exigen medidas de seguridad como un seguro de carga, un rastreo satelital etc. Sede la palabra al señor gerente quien informa que se ha estado presentando la documentación para las resoluciones en la Agencia Nacional de Tránsito da a conocer también que se ha realizado una junta de directorio, para tratar asuntos en beneficio de nuestra compañía, informa también la presencia del señor contador para la lectura y aprobación de balances del año 2012, también pide a los señores compañeros que tienen las resoluciones provisionales favor entregar la documentación para obtener la resolución definitiva, también informa que el permiso de operación fenece en julio del presente año para lo cual tenemos que realizar los trámites pertinentes para la renovación.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: **3.- Lectura y Aprobación del Balance 2012.** El señor contador informa que se obtuvo facturas, retenciones a la fuente, y se maneja cuentas bancarias como lo exige la ley, por lo tanto la parte contable es integra para

ser controlada. Se da lectura al balance 2012 el cual es aprobado sin modificación alguna. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice:

4.-Lectura y Aprobación del presupuesto para el año 2013. Se da lectura del presupuesto 2013 el cual es manifestado por el señor gerente que se lo ha realizado de acuerdo con las necesidades que tiene la compañía para seguir adelante. Pide la palabra el señor Claudio Vilatuña quien manifiesta su acuerdo e invita a concientizar que es un presupuesto que se necesita y es inevitable ya que no tenemos otros ingresos, y está realizado para 40 socios ya que el resto de accionistas no asisten. El señor Oscar Gómez apoya esta moción ya que esta realizado en necesidades reales y necesarias.

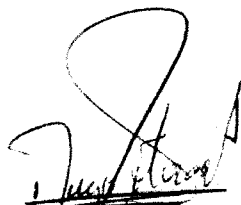
Pide la palabra el señor Jorge Santamaría quien sugiere que dicho balance sea sujeto a votación moción que es apoyada por el señor Félix Velásquez moción que es ganadora por lo que queda aprobado el presupuesto para el año 2013, con la cantidad de 45 dólares mensuales por accionista. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que transcrito textualmente dice: **5.- Resoluciones.-** En este punto se aprueba lo siguiente:

1.-Aprobacion del Balance 2013

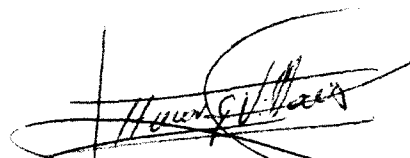
2.- Socios que no entreguen a tiempo la documentación, no serán ayudados más tarde debido a que tenemos que aprender a ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones, ya que se les ha venido exigiendo y han hecho caso omiso.

3.- Referente al local, se debe rentar un local obligadamente para no tener problemas más tarde, e informa el señor gerente que posee un local con un canon mensual de 190 dólares

4.- Se aproxima el aniversario de la compañía y se pide una colaboración a los socios entrantes pide la palabra el señor Zapata y sugiere que los accionistas apoyen con 100 dólares, mociona el señor Luis Salgado que se debe aportar la cantidad de 50 dólares, lanza a moción el señor Castro Juan que se establezca un presupuesto para el aniversario para todos los accionistas y de la cantidad acordada, los socios nuevos cancelen el doble, moción que es apoyada por el señor Santacruz. Siendo esta aprobada que socios nuevos cancelaran 50 dólares. Se procede a tratar el siguiente punto en el orden que dice: **6.- Lectura de Actas.-**Se procede a dar lectura actas las cuales son aprobadas sin modificación alguna. Inmediatamente se da lectura al último punto del orden del día que dice: **7.- Clausura.-**Sin tener más puntos a tratar y siendo las 17:00 horas y 36 minutos se clausura la junta.



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



SECRETARIA