

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO COFREI S.A.

Citase de carácter urgente y obligatorio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de TRANSPORTES PESADO COFREI S.A., la misma que se llevará a cabo el día 15 de febrero del 2013 a las 20:00 horas., en el local ubicado en la Calle Manuela Cofre 41 y Julián Estrella.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, se instalará legalmente con los accionistas que representen más del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social, en la misma Junta se tratará los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de los accionistas
2. Informe de los administradores (INFORME DE GERENCIA 2013)
3. Informe de Comisario Eco. Pedro Nemaicef
4. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 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 accionistas presentes, por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de Quinientos dólares y un capital social ausente de Trescientos 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 Gerente presenta su informe de Gerencia, manifiesta que se está buscando trabajo en las distintas empresas, las mismas que existen medidas de seguridad como un seguro de carga, rastreo satelital etc. al mismo que informa que se ha estado presentando la documentación necesaria para las resoluciones en la Agencia Nacional de Tránsito de a conocer también que se ha realizado una junta de directorio, para tratar asuntos en beneficio de nuestra compañía, de la misma manera informa la presencia del señor contador para la lectura y aprobación de los balances año 2013., también pide a los señores compañeros que tienen las resoluciones provisionales favor entregar la documentación para obtener la resolución definitiva. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 3.- Informe de comisario Eco. Pedro Nemaicef: toma la palabra el comisario Econ. Pedro Nemaicef que manifiesta que la contabilidad ha sido registrada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cumpliendo con cada una de sus reglas guardando conformidad en cada uno de sus registros y dando fe que los estados financieros de la Compañía Cofrei S. A. son exactos en su totalidad. El Sr. presidente toma la palabra y somete a votación la aprobación del informe de Comisario: siendo aprobado por unanimidad. Se procede al siguiente punto del orden del día el mismo que dice 4.-Lectura y aprobación del balance 2013. El señor Contador informa que se obtuvo facturas, retenciones en la fuente y que maneja cuentas bancarias como lo exige la ley, por lo tanto la parte contable es íntegra para ser controlada. Se da lectura a los balances 2013 el mismo que es aprobado sin

modificación alguna. Se procede a tratar el siguiente punto del día que dice: Se procede al siguiente punto del orden del día el mismo que dice: 5.-Resoluciones.-En este punto se aprueba lo siguiente:

- 1. probación presupuesto 2014.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2014., Se da lectura del presupuesto 2014 el cual es explicado por parte del Señor Gerente, al mismo que se lo ha realizado de acuerdo con las necesidades que tiene la compañía para seguir adelante. El Señor Presidente toma la palabra y manifiesta que las cuotes de gastos administrativos para el presente año seguirá siendo de \$ 45,00 Dólares mensuales, los mismos que deberán ser pagados con puntualidad a fin de poder cancelar a tiempo los Gastos Administrativos que necesita la empresa.- Para la aprobación del presupuesto 2014 solicita la palabra uno de los socios quien manifiesta Y sugiere que dicho presupuesto sea sujeto a votación, moción que es apoyada por el accionista Félix Velásquez la misma que resulta ganadora por lo que este punto queda aprobado el presupuesto para el año 2014, con la cantidad de 45 dólares mensuales por accionista.
- 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 la documentación y han hecho caso omiso.
- 3. Se aprueba el aniversario de la Compañía y se pide una colaboración a los socios entrantes, en ese punto solicita la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que los socios nuevos deberán aportar con \$ 100 dólares de aporte para dicho acto, se somete a votación y se decide que todos los socios nuevos deben aportar con \$ 100 cada uno.- moción que es aprobada por todos los socios. Se procede a tratar el siguiente punto del día que dice: 6.-Lectura de Actas.-Se procede a dar lectura de la acta redactada en la misma junta, y la misma es aprobada sin modificación alguna e inmediatamente se da lectura del último punto del orden del día que dice: 7.- Clausura.-Sin tener más puntos a tratar y siendo las 19:00 horas y 36 minutos se clausura la junta.



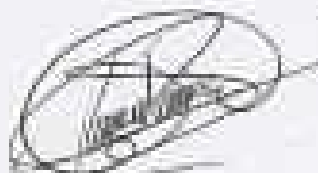
PRESIDENTE



COFREI
C.A. Francisco Pesado S.A



GERENTE



SECRETARIA