

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA DE TRANSPORTE “ZAMMORE S.A”

En Jaramijó, siendo las 17:00 horas del día 27 de marzo del 2015, se reúne en el local de la sociedad ubicado en la calle Alajuela con intersección a la calle Alfonso Darquea, los accionistas de la empresa

- Sr. Arroyo Cobeña Rolando Vicente titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

- Sr. Cedeño Álvarez Carlos Alberto titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Cedeño Macías Julio Adrián titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Cedeño Palma Jesús Salvador titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Cedeño Ponce Luis Alberto titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Delgado García José Miguel titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Jaramillo Quiroz José Jorge titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Loor Intriago Renán Elcides titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Loor Intriago Ulvio Mariano titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Palma Izquierdo Pablo Javier titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Ponce Ávila Francisco Saulo titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Saavedra Alcívar Ángel Rafael titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Sánchez San Lucas Emilio Abel titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Suarez Hidalgo Miguel Armando titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Suárez Macías Alejandro Efrén titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Vélez Chávez José Alejandro titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Zambrano Mendieta Juan Honorio titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sra. Zambrano Moreno Ana María titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Zambrano Moreno José Antonio titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

Sr. Zambrano Moreno Juan Alberto titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa la señora Zambrano Moreno Ana María, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

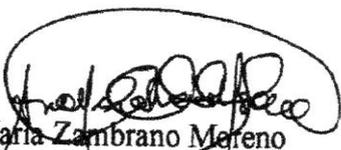
A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de TRANSPORTE ZAMMORE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2014 no se registró ningún movimiento de la compañía.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ana María Zambrano Mereno
PRESIDENTE