

## **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 4 de Abril del 2016, 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 el Sr. Luis Alberto Cedeño Ponce, 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 2015

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

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.

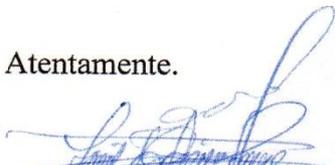
El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de TRANSPORTE ZAMMORE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, 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.

Atentamente.



Luis Alberto Cedeño Ponce  
**PRESIDENTE**