

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA DE TRANSPORTE ZAMMORE SA.

En Jaramijó siendo las 19h00 del día 28 de abril del 2018, se reúnen en la sede de la compañía, ubicada en las calles Alfonso Dargueta y Alajuela, los accionistas de la compañía Sr. Arroyo Cobaña 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 Intríago Renán Elcides titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social, Sr. Loor Intríago Ulvio Mariano titular con 40 acciones que representan el 0.05% del capital social, Sr. Palma Isquendo 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 Alchiv 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. Suárez 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. Vilez 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, Sr. 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 SECRETARIO.

Actúa el Sr. Cedeño Ponce Luis Alberto, en calidad de presidente y secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas se acepta celebrar la Asamblea, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declara convocada y validamente constituida la Asamblea General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA

A continuación, el presidente a prueba tratar y resolver el siguiente orden del día:

1 Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2017 y Informes de comisario y Gerente.

2 Resultados 2017

3 Varios

Se procede con el respectivo Orden del día como primer punto Aprobación de Los Estados Financieros 2017, el Presidente Sr. Luis Cedeño Ponce procede a informar que a recibido por parte de la Contadora los Estados Financieros, sin novedad alguna ya que no ha habido ningún movimiento de relevancia durante este periodo siguiendo contando solo con el capital con cual nos constituimos, expone los documentos los documentos sociales y financieros presentados de conformidad con lo establecido en la ley, la Gerente dado fe de que lo recibido se ha obtenido los registros que se tienen a la fecha, como es de conocimiento de los Accionistas el estado de la compañía proceden a aprobar los Estados Financiero y respectivos informes de la Compañía ZAMMORE SA correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio. Así mismo se procede con el punto dos comentar el resultado de las Gestiones del periodo 2017 que no a existido operaciones por desacuerdo de los Accionistas y que ni la cuota administrativa se llegó a recoger durante este periodo es por esto que se pronuncian los accionistas quedando tomar medidas para los socios que no tengan interés de seguir adelante

con la compañía. Siguiendo con el punto tres se expone cada uno de los requerimientos e ideas de los socios para seguir adelante con el funcionamiento de la compañía quedando reunidos los fines de mes para exponer como se encuentra la compañía y las acciones a tomar para su desarrollo institucional.

No habiendo otro tema que tratar se levanta la Asamblea siendo las 19h30 horas de la noche, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.



Sr. Luis Ponce Cedeño
PRESIDENTE



Ing. Ulises Segovia Guillen
GERENTE