ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 9 de febrero de 2016, siendo las 15:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía, MOTOTAXI COSTA Y MAR COSMAR POSORJEÑO S.A. estando presente la mayoría absoluta de socios de MOTOTAXI COSTA Y MAR COSMAR POSORJEÑO S.A. existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Instalación de la asamblea;

2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15:00 horas con 15 minutos del año 2016 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2015.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 30 horas.

Guarama Huertas Omar Wilfrido
GERENTE GENERAL
C.I. 1722280086

Fuentes Ruiz Luis Alberto
SECRETARIO
C.I 0802215772