

11-03-2016
B.F. 56
Tel. 56

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARLOS MORA S.A.

En la periferia de Monterrey, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 13:00, en el domicilio de la compañía ubicado en Monterrey, Barrio Santa Rosa, junto al Domicilio de la Policía, y con presencia de los siguientes señores accionistas: **Adolfo Wimer Wimbé**, propietario de 34 acciones de 1 dólar americano cada una; **Cosmeo Quiroz Wimer Wimbé**, propietario de 4 acciones de 1 dólar americano cada una; **Chesús Pineda Pedro Arriaga**, propietario de 25 acciones de 1 dólar americano cada una; **Morelia Gedeón Olvera Vicente**, propietario de 36 acciones de 1 dólar americano cada una; **Mora Bravo Carlos Leonardo**, propietario de 32 acciones de 1 dólar americano cada una; **Mora Muñoz Carlos Enrique**, propietario de 32 acciones de 1 dólar americano cada una; **Morelia Gedeón Edgar Goveas**, propietario de 36 acciones de 1 dólar americano cada una; **Tamara Tzuc Walter Nohob**, propietario de 28 acciones de 1 dólar americano cada una; **Wiliam Morelia Ángel Wimbé**, propietario de 38 acciones de 1 dólar americano cada una; **Zambrano Aldo Marcos Hernández**, propietario de 40 acciones de 1 dólar americano cada una. Deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo que determina en la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

"CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARLOS MORA S.A. De conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la **COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARLOS MORA S.A.** Convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 8 de Marzo del 2016 a las 13:00 en las oficinas de la empresa ubicada en Monterrey, Barrio Santa Rosa, junto al Domicilio de la Policía. Para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente. 3.- Informe del Señor Comisario del Ejercicio económico 2015. 4.- Informe del Señor Gerente del ejercicio económico 2015. 5.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015 y Estado de Resultados y Generaciones ejercicio económico 2015. 6.- Elección del Gerente General. 7.- Elección del Presidente. 8.- Elección del Comisario principal y suplente. 9.- Resaca para eleccion al ente. Lectura y aprobación del acta. De acuerdo con el Art.243 de la Ley de Compañías, se convoca de forma especial a la Junta al Señor **Pedro Arturo Chesús Pineda**, Comisario de la Compañía. Monterrey, 26 de febrero del 2016. Atentamente, **Dr. Wiliam Cosmeo Quiroz** Presidente **Dr. Carlos Mora** Gerente General."

Preside la Junta el Señor **Wiliam Cosmeo Quiroz** y a solicitud de todos los presentes actúa de secretario el Señor **Carlos Mora Muñoz**. De inmediato se da lectura a la convocatoria y a los puntos del orden del día los cuales son aprobados por unanimidad, acto seguido se da lectura al primer punto, relacionado con el Comisario del Quórum. Por secretaría se comprueba la presencia del 53.6% del capital suscrito y pagado. Se instala de la Junta por parte del Presidente. El Señor **Wiliam Cosmeo Quiroz** al verificar el quórum necesario declara instalada la Junta. 3.- Informe del Señor Comisario del Ejercicio económico 2015. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Señor Comisario, el cual es aprobado por unanimidad, se vota que los informes presentados se adjunten al Libro de Actas, el Comisario manifiesta

que se ha cumplido con la Ley y se conforma a lo dispuesto por la Junta General. 4.- Informe del Señor Gerente del ejercicio económico 2015. El Presidente da lectura al informe presentado por el Señor Gerente, el cual es aprobado por unanimidad, se vota que los informes presentados se adjunten al Libro de Actas. 5.- Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015. Por Secretaría se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad y se vota que los mismos se adjunten al Libro de Actas, el Dr. Carlos Mora hace un llamado a los accionistas a que se pongan al día en sus obligaciones. 6.- Elección del Gerente General. Se encabeza la Elección del actual Gerente Señor Carlos Mora lo cual es secundado por todos los presentes. 7.- Elección del Presidente. Se encabeza la Elección del actual Presidente Señor **Wiliam Cosmeo Quiroz** lo cual es secundado por todos los presentes, el Señor recordando a los socios estar pendientes de las actividades de la compañía. 8.- Elección del Comisario principal y suplente. Se encabeza la Elección del actual Comisario Señor **Pedro Arturo Chesús Pineda** y se vota unánimemente al Sr. **Mora Muñoz Mark David**. 9.- Resaca para eleccion al ente. Se concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta. 10.- Lectura y aprobación del acta. Terminada la Junta se da lectura al Acta y Nominamiento del Gerente General, Presidente, dichos documentos son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y se modifican algunos, siendo las 17:00 se da por terminada la Junta y para constancia firman a continuación:

Dr. Wiliam Cosmeo Quiroz
PRESIDENTE

Dr. Carlos Mora Muñoz
SECRETARIO AG-NOE