

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EX
CRESPO SORIA "COTREXCRESOR" CIA. TDA.; REALIZADA EL DÍA MARTES VEINTE Y UN
DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Salcedo, a los veinte y un días del mes de abril de dos mil quince
dieciocho horas, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Extrapesado
"COTREXCRESOR" Cía. Ltda., en la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la sala
ubicada en las calles Julio Hidalgo 26-02 y Ana Paredes con el propósito de tratar
orden del día.

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Informe del Gerente,
- 3.- Informe de Comisario,
- 4.- Lectura y Aprobación de los Balances 2014.

Toma la palabra el Sr. José Racines en calidad de Presidente, donde agradece la presen
señores accionistas, poniendo en consideración de la Junta el orden del día el m
aprobado por unanimidad.

Solicita a secretaría constate el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

- 1.- Crespo Soria Marco Antonio
- 2.- Racines Navas José Patricio
- 3.- Soria Guanín María Magdalena

Toma la palabra el señor Patricio Racines donde solicita al señor Gerente present
correspondiente al año dos mil catorce. El señor gerente presenta el informe
consideración de los accionistas presentes para su aprobación.

Resuelven: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General

Toma la palabra el señor Presidente donde solicita al señor Comisario/a presente
correspondiente al año dos mil catorce. El señor Comisario/a presenta el informe
consideración de los accionistas presentes para su aprobación.

Resuelven: Por unanimidad los accionistas aprueban el informe del señor Comisario/a

La Junta resuelve: Por unanimidad los accionistas aprueban los Balances del año dos m

Siendo las veinte horas treinta sin tener otro punto que tratar agradece a los present
la sesión.