

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S.A.", REALIZADA EL DÍA SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014. En la ciudad de San Miguel de Salcedo, a los 29 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 19 H 00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía Subregional de Transporte Extra pesado "COSUTREX S.A.", ubicada en las calles Av. Gonzalo Jiménez Rivas s/n y Panamericana Norte, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA
4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO
5. Lectura y Aprobación de Balances 2013
6. clausura

1. El Sr. Edison Garzón, Presidente de la compañía da la cordial BIENVENIDA a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.

2. Constatación del quórum reglamentario

Secretaría procede a tomar lista de los presentes contando con 27 accionistas que suman 1938 acciones que representan el 65.83% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA

El Sr. Gerente, Marco Vaca toma la palabra empieza con un saludo cordial a los compañeros e indica que ha estado frente a la Gerencia de la institución, en los que junto con el directorio ha trabajado al alcance de las posibilidades.

- Entre las actividades realizadas constan el ingreso de nuevos accionistas minorando de esta manera los accionistas que no hacen vida institucional.
- Regularización de la mayoría de unidades con la constancia de las mismas en el permiso de operación.
- Todas las solicitudes en cuanto a pases, certificados y pagos se han dado paso sin ningún tipo de preferencia y condición especial con todos se ha tenido el mismo trato y las mismas disposiciones.
- En el aspecto financiero la Sra. Ingeniera procederá con la lectura del resumen de los movimientos realizados durante el año, sin embargo aclara que todo se ha realizado con transparencia y que si alguno de los Sres. Accionistas desea revisar los documentos están a disposición para que verifiquen lo que crean conveniente.

Considera que se ha cumplido un 90% de las actividades y metas propuestas, pide a los Sres. Accionistas que si ha habido algún error o fallas en el desempeño de las actividades que sepan disculpar pues todos somos humanos por lo tanto no somos perfectos.

Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y APROBADO por los presentes.

4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO

El Sr. Luis Jiménez, Comisario de la institución empieza su Informe dando un saludo cordial a los accionistas al mismo tiempo que agradece por la confianza depositada en él para el desempeño de las actividades, indica que ha estado presente en las decisiones que se ha tomado en la compañía y ha supervisado los movimientos económicos de la empresa mismos que se han realizado con todos los soportes y transparencia posible.

Da lectura de los valores que posteriormente se detallaran en el Balance General y el Estado de Resultados.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y APROBADO por los presentes.

5. Lectura y Aprobación de Balances 2013

La Ing. Doris Vizueta Contadora de la Cía, inicia su Informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2012, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

612.610,75 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

613.599,20 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año de 988,45 dólares en contra. Continúa con la lectura del Balance General del 2013 en el que refleja los siguientes valores:

En los **ACTIVOS** destaca las siguientes cuentas: 84.263,36 TOTAL DE ACTIVOS

En los **PASIVOS** destaca las siguientes cuentas: 81.016,42 TOTAL DE PASIVOS

En el **PATRIMONIO** destaca las siguientes cuentas: 3.246,94 PATRIMONIO

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 84.263,36. Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor transparencia posible y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta a la disposición para hacerlo.

Una vez adarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es APROBADO.

6. Clausura. Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la junta, y siendo las 22:20 se da por concluida la misma.

En San Miguel de Salcedo, a los 29 días del mes de Marzo de 2014


Sr. Edison Garzón

PRESIDENTE


Sr. Luis Jiménez

COMISARIO


Sr. Marco Vaca

SECRETARIO
COSUTREX S.A.