

ACTA N° 003-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S.A.", REALIZADA EL DÍA LUNES 06 DE ABRIL DE 2015. En la ciudad de San Miguel de Salcedo, a los 06 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10 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 2014
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**

Secretaria procede a tomar lista de los presentes contando con 29 accionistas que suman 1986 acciones que representan el 78.98% 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 95% 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 2014

La Ing. Doris Vizuite Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2014, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

139.654.45 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

135.747.60 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año de 3.906.85 dólares a favor. Continúa con la lectura del Balance General del 2014 en el que refleja los siguientes valores:

En los ACTIVOS destaca las
siguientes cuentas.

14.694.87 TOTAL DE ACTIVOS

En los PASIVOS destaca las
siguientes cuentas: **7.453.33 TOTAL DE PASIVOS**

En el PATRIMONIO destaca las
siguientes cuentas:

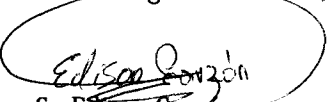
7.241.54 PATRIMONIO

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 14.694.87. Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor transparencia que amerita el movimiento económico de la compañía, 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.

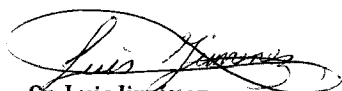
Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

6. Clausura Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 12:48 se da por concluida la misma.

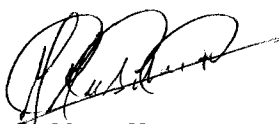
En San Miguel de Salcedo, a los 06 días del mes de Abril de 2015


Sr. Edison Garzon

PRESIDENTE


Sr. Luis Jimenez

COMISARIO


Sr. Marco Vaca

SECRETARIO
COSUTREX S.A.