

# COSUTREX S.A.

## COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO

### ACTA Nº 003-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRA PESADO "COSUTREX S.A.", REALIZADA EL DÍA LUNES 04 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 2016.

En la ciudad de San Miguel de Salcedo a los 04 días del mes de Abril de 2016, siendo las 10H00, 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. Constatación del quórum reglamentario
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
3. Informe de actividades realizadas por el Sr. Ex GERENTE
4. Informe de actividades realizadas por el Sr. EX COMISARIO
5. Lectura y Aprobación de Balances 2015
6. clausura

#### 1. Constatación del quórum reglamentario

Secretaría procede a tomar lista de los presentes contando con 26 accionistas que suman 1744 acciones que representan el 59.24% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

2. El Sr. José Acuña Edison, Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y espera que se desarrolle de la mejor manera en bien de la compañía y declara instalada la junta.

#### 3. Informe de actividades realizadas por el Sr. Ex GERENTE

La Ingeniera Doris Vizuete, Contadora de la Institución da un cordial saludo y aclara que por no estar presente el señor gerente es ella quien va a dar lectura del informe de Gerencia toda vez que se refleja los valores que constan en los balances que van a ser aprobados este mismo día.

En este informa se indica los siguientes valores:

Activos \$29410.03 Pasivos \$ 7945.93 Patrimonio 21464.10

Ingresos \$ 20379.71 Egresos 35094.29 Utilidad \$ 2793.04

- Entre las actividades realizadas constan el ingreso de nuevos accionistas minorando de esta
- 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 informa 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 Vizuete Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2014, indicando que:



# COSUTREX S.A.

COMPAÑÍA SUBREGIONAL DE TRANSPORTE EXTRAPESADO

- ✓ 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

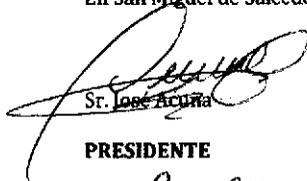
En el PATRIMONIO destaca las  
siguientes cuentas: 7.241.54 PATRIMONIO

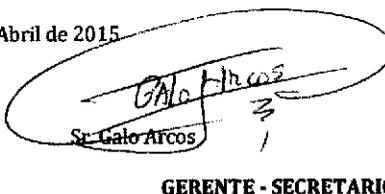
Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 14.694.87. Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor transparencia que amerita el movimiento económico de la compañía, y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta a la disposición para hacerlo.

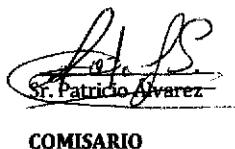
Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

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. Jose Acuña  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Gato Arcos  
**GERENTE - SECRETARIO**

  
Sr. Patricio Alvarez  
**COMISARIO**