

En la ciudad de San Miguel de Salcedo, a los 11 días del mes de Abril del 2017, siendo las 15H00, 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. COMISARIO
4. Informe de actividades realizadas por el Sr. GERENTE
5. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2016
6. Clausura

1. Constatación del quórum reglamentario

Secretaría procede a tomar lista de los presentes contando con 23 accionistas que suman 1712 acciones que representan el 58.15% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente

El Sr. Edison Garzón, 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

3. Informe de actividades realizadas por el Sr. COMISARIO

El Sr. Econ. Patricio Álvarez Comisario Revisor de la compañía en su informe expresa que el ha venido paulatinamente haciendo revisiones y constatando que todos los movimientos realizados sean de forma transparente.

Secretaría procede con la lectura de su informe.

Sugiere al Sr. Presidente y Gerente que continúen con este trabajo honesto.

Se pone en consideración de la junta el informe el cual es **APROBADO** por los presentes.

4. Informe de actividades realizadas por el Sr. GERENTE

El Sr. Galo Arcos, Gerente de la compañía expone en su informe que todo lo ofrecido al momento de su elección esta realizado.

Se pone en consideración de la junta el informe el cual es **APROBADO** por los presentes.

5. Lectura, Análisis y Aprobación de Balances 2016

La Ing. Doris procede con la lectura del ESTADO DE RESULTADOS del año 2016,

En los ACTIVOS	37.306.65	TOTAL DE ACTIVOS
En los PASIVOS	16.560.50	TOTAL DE PASIVOS
En el PATRIMONIO:	2.412.13	CAPITAL SOCIAL

Sumado el Pasivo y el Patrimonio da un total de 37.306.65 que es igual al activo.

La señora contadora pregunta si alguien necesita alguna pregunta acerca de los valores expresados en la lectura de los Balances 2016, a lo que el señor Byron Jiménez solicita que se aclare las cuentas por cobrar en vista de que al 31 de diciembre cuales fueron los accionistas que tenían deudas de cuotas y aportes en la compañía porque eso refleja como cuentas por cobrar para el próximo año.

La señora Olivia Cando pide explicación de porqué se refleja la cuenta de utilidades anteriores y utilidades actuales, explica que la cuenta utilidades anteriores refleja las utilidades de los años anteriores porque no se ha repartido dividendos a los accionistas y que cada año va reflejando utilidades y pérdidas y es necesario identificar en cada ejercicio contable el resultado que arroje al final de cada periodo. Así como también indica de que en este periodo se va a proceder a repartir los dividendos y que necesitan entregar una factura para la respectiva repartición si la junta así lo decide, por unanimidad aceptan todos que así se realice. La señora contadora indica que es necesario reportar un anexo de dividendos en cada año para poder justificar la repartición de los mismos.

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

6.- Clausura.-

Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la junta y siendo las 17:00 se da por concluida la misma.

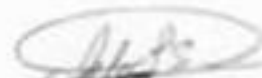
En San Miguel de Salcedo, a los 11 días del mes de abril de 2017.



Sr. Edison Garzón



Sr. Galo Arcos



Econ. Patricio Álvarez