



Junta General de Accionistas de la Compañía por el Progreso del Valle "Protaxi S.A."

Acta # 7 Ordinaria:

En la ciudad de Longuevi a los 22 días del mes de Marzo del año 2014 cuando son las 10:00 en la mañana, se reunen los accionistas activos de la compañía por el progreso del Valle "PROTAXI S.A." en las oficinas de la misma, ubicada en los terrenos Longuevi Cota # 2 y Vinados, vía a San Pedro de Taboada, para tratar los siguientes orden del día.

- 1) Presentación de informe de Gerente General de la Compañía;
- 2) Presentación de Balances y Estado General de Evididos y Comisiones de Compañía del Ejercicio Fiscal por el año 2013;
- 3) Presentación de Informe de la compañía del Sr. Comisionario;
- 4) Resolución sobre destino de Utilidades;
- 5) Designación de Comisionario para el Ejercicio Fiscal por el año 2014.

DESARROLLO

- 1) Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía del Sr. Pérez e informa. Señores accionistas de Protaxi S.A. de conformidad disposiciones contenidas en la Ley de compañías y en modalidad de la General y representante legal de la compañía, me permito presentar el informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2013.

El balance de Protaxi S.A. al 31 de Diciembre del año 2013, me ha permitido en forma verbal, en cuanto al resultado de las operaciones y el desenvolvimiento de contratos y otros de carácter legal.

Creo haber cumplido y logrado las fines y metas que fui designado por las disposiciones de la Junta General y Directiva, de las que he cumplido de acatamiento, siempre mirando por el bienestar y desarrollo de Protax S.A. Revisamos de todos su estado para tales fines, con el objetivo de lograr para el próximo balance que se materialicen de esfuerzos anteriores.

2. Presentación de Balance y Estado General de Pasivos y Recursos de la Compañía del Ejercicio Fiscal para el año 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Venezuela, Calle 9, Local 2 y Calle Pineda de la ciudad de San José, Costa Rica, para la palabra de los auditores de la compañía y exponer el siguiente balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 bajo las siguientes condiciones: los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los accionistas en la Asamblea General.

3. Presentación de informe del Sr. Comisario de la Compañía.

Tomo la palabra el Sr. Comisario e informa que las operaciones realizadas por la compañía durante el año 2013 se han desarrollado en forma normal, en cuanto al cumplimiento de todos los deberes y obligaciones económicas del año 2013.

Creo haber cumplido y logrado las fines de mi cargo, por lo que fui elegido.

4. Resolución sobre destino de dividendos.

En base a los beneficios sociales / utilidades de la compañía, el no ser una sociedad representativa la Asamblea General y resolver con fines otorgando los dividendos.

5. Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal para el año 2014.

En unanimidad de Asamblea General se continúa con el mismo Comisario.

Se va a llegar hasta el punto de la resolución de la Junta General.