ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, PESADO Y COMBUSTIBLES
J&R-EXPRESS S.A.

06 DE ABRIL DE 2017

A los seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en RIO CUTUCÚ Número: 4-84 Intersección: HURTADO DE MENDOZA, **a las 15h00, da por instaladas la sesión el Presidente de la compañía el Señor. NARANJO ROMERO MAURICIO JAVIER ROMERO CASTILLO FANI MELIDA. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día procede con la constatación del quórum reglamentario encontrándose presente los accionistas, NARANJO ROMERO MAURICIO JAVIER, titular de 500 acciones, ROMERO CASTILLO FANI MELIDA titular de 997 acciones; dando un total de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ACCIONES, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:**

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y , 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión la Señora ROMERO CASTILLO FANI MELIDA como Presidenta, y como Secretaria Ad-hoc la señorita Mónica Rocío Ortega Domínguez. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día Se procede con la lectura al informe del Gerente, mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad. Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Secretaria se procede informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016. Continuando con la sesión tratando el tercer punto del orden del día DESTINO DE LAS UTILIDADES correspondientes al año 2016 mismas que ascienden a $ 9.979,13 valor sobre el cual, se pague el 22% de impuesto a la renta, la junta decide por unanimidad que su diferencia se mantendrá en La cuenta del Patrimonio de la empresa.

Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f)_____

NARANJO ROMERO MAURICIO JAVIER

PRESIDENTE -ACCIONISTA

f)_____

ROMERO CASTILLO FANI MELIDA

GERENTE - ACCIONISTA

f)_____

ORTEGA DOMINGUEZ MONICA ROCIO

SECRETARIA AD HOC