

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONEROS DE LA COMPAÑIA COMASAN S.A. (COMPAÑIA DE TRANSPORTE MOTO EN CAMIONETAS, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2018.

En parícutin (Parícuti, Comuna San Rafael, del estado Santa Fe de Coahuila, a las veinte y tres días de mayo del año mil dieciocho, a las veinte horas, en las oficinas ubicadas en la Comuna San Rafael, Santa Fe de Coahuila, se reúne la Junta General de Accioneros de la Compañía COMASAN S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE MOTO EN CAMIONETAS, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **BERNARDO VILLON CILAR MANUEL**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54), ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- b) **BERNARDO VILLON GABRIEL GUERRERO**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- c) **CARLOS GUERRERO PRUDENCIA RUIZABETH**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- d) **MAURICIO CHUI GUERRERO GONZALEZ**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- e) **MAURICIO CHUI GUERRERO ROSA**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- f) **PEDRO MARTA JULIO SERRIO**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- g) **PEDRO MENDOZA VILARDO LUIS**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- h) **QUINTO AGUIRRE AGUIRRE RUIZABETH**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- i) **TORRES JOSE MARTIN AGUIRRE**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- j) **VELA REYES ROSALBA IRIS YFEL**, propietaria de cincuenta y cuatro acciones (54), ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- k) **VILLON TORRES ANTON ALFREDO**, propietario de cincuenta y cuatro acciones (54) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cincuenta y cuatro votos
- l) **VILLON TORRES CARLOS TITO**, propietario de sesenta acciones (60) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a sesenta votos

Preside la Junta el señor Carlos Tito Vela Torres, y actúa como secretario de la Junta el Director General señor Mario Aguilar Torres así, quienes encabezan las presentes acciones las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan el 34.30% del capital social de la Compañía que es de US\$ 166,000,000.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se verifica el quórum reglamentario y se constituye en Junta General a tratar los siguientes puntos que forman el orden del día de la convocatoria publicada en la sede social de la compañía, así como en telegramas personalmente a cada accionista, la misma que fue la siguiente:

Se turna a los accionistas de la compañía COMASAN S.A., y al Director, señor Luis Del Rosario (padre), de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accioneros a celebrarse el próximo día viernes 25 de mayo de 2018, a las 20:00 en las oficinas ubicadas en la Parícutin Chenday, Comuna San Rafael, Santa Fe de Coahuila (ante el parícuti), de conformidad con el art. 135 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORD: Conocer y aprobar sobre la gestión del negocio general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe de gobierno por el ejercicio económico 2017.

DO: Conocer y aprobar sobre el destino de los utilidades del ejercicio económico 2017, si los hubiera.

PRO: Conocer y resolver sobre la nominación de candidatos para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

NOTA: Se debe considerar que a partir de esta publicación se encuentran a disposición de los accionistas en la Dirección en línea indicada los copios de los balances e informes referidos."

El secretario informa que en momento el quórum reglamentario por lo cual el Presidente, declara legalmente instalada la Junta y abre la deliberación.

Por secretario se procede a leer las actas del orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVE:

- 1) APROBAR LOS BALANCES Y SITUACION FINANCIERA, INFORME DEL ADMINISTRADOR E INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2007.
- 2) DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO 2007 NO HA EXISTIDO UTILIDADES.
- 3) SE NOMBRA COMO COMISARIO AL SEÑOR LICENCIADO LUIS ALBERTO DEL ROSARIO LINDAN, PARA EL PERIODO HASTA 2008.

Después de este punto que trata, el Presidente concede un receso para la redacción del acta hecha, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, firmada para constancia el Presidente y Secretario de la Junta con lo que se declara concluida la sesión a las veintún y un horas quince minutos, dejando constancia además que la misma ha sido probada en medio impreso.


Carlos Tito Villegas Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Mario Antonio Torres José
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA