

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRANSMOLIHIDRO SA.

En la ciudad de Jaramijo , a los Tres días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRANSMOLIHIDRO SA.** , en el local donde funcionan sus oficinas situado en la calle Alfonso Darquea y Alajuela No. S/N de la Ciudad de Jaramijo, encontrándose reunidos los ACCIONISTAS de la compañía, Señorita Diana Monserrate Molina Hidrovo y Señor Galo Jose Molina Hidrovo, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRANSMOLIHIDRO SA** , del año 2016 y nombrar al Ec. Washington Quimiz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor Galo José Molina Hidrovo y como Secretaria la Señorita Diana Monserrate Molina Hidrovo.

La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los ACCIONISTAS, el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2016, y nombrar al Ec. Washington Quimiz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de ACCIONISTAS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los ACCIONISTAS antes mencionados.



Srta Diana Monserrate Molina Hidrovo
ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA JUNTA



SR. Galo Jose Molina Hidrovo
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA