

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “TRANSPORTES LA CONCORDIA LACOTRANS S.A.”,
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de La Concordia, a los quince días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 10h00, en la dirección ubicada en el Barrio Santa Rosa calle Nueva Concordia, intersección 10 de Agosto, se reúnen los señores Guasgua Cachipundo Vidal, Paredes Moya María Emperatriz y Valle Álvarez Franklin Neptali, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía TRANSPORTES LA CONCORDIA LACOTRANS S.A. al señor Guasgua Cachipundo Vidal.

2.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía al señor Valle Álvarez Franklin Neptali.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al señor Guasgua Cachipundo Vidal y al señor Valle Álvarez Franklin Neptali como presidente.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al señor Guasgua Cachipundo Vidal como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al señor Valle Álvarez Franklin Neptali como Presidente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 horas y 30 minutos del día quince de enero de dos mil trece.

Valle Franklin
PRESIDENTE

Dra. Dávila Beatriz
SECRETARIA