

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORDINOSEC S.A CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL

DIECISIETE.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 13H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANSPESCALDERON S.A.; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, ING. JUAN JOSE CALDERON ALAVA , MANUEL ANGEL CALDERON VERA Y TULIO ALFREDO VERA ARTEAGA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA. MANUEL ANGEL CALDERON VERA QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 LA COMPAÑÍA TUVO INGRESOS POR UN MONTO DE 181525.66 Y CON COMPRAS POR UN MONTO DE USD 115484.15, TENIENDO GASTOS FIJOS DE SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES DE USD 27975,30 ADEMAS DE OTROS GASTOS POR UN MONTO DE USD 25617.77 , DEJANDO UNA UTILIDAD DE USD 12448,14 SE CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE 800.00 DOLARES. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA MARIA VICTORIA MENDOZA DE LA COMPAÑÍA, E INDICA QUE ELLA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑÍA CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 800. Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2015.

INTERVIENE EL SR. JUAN JOSE CALDERON ALAVA ACCIONISTA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS 14H45 SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL NUEVAMENTE EL SR. MANUEL ANGEL CALDERON VERA GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 15H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2016.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

SR. JUAN JOSE CALDERON ALAVA
ACCIONISTA

SR. MANUEL ANGEL CALDERON VERA
GERENTE GENERAL

ING. TULIO ALFREDO VERA ARTEAGA
ACCIONISTAS
SECRETARIO

