

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Cantón El Carmen al 20 de Marzo del 2012, en las oficinas de Compañía TRUTOPSA S. A. Que está ubicada en la calle Av. La Esperanza del cantón el Carmen, siendo las 19:00 previa convocatoria se reúnen los señores: Núñez Naranjo Carlos Washington, en condición de Presidente; Ing. Cedeño Moreira Carlos Alberto en su condición de GERENTE GENERAL, en sesión ordinaria para tratar los siguientes orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta general
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del balance general
6. Estado de Resultados del año 2011

El Presidente toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quórum, encontrándose los accionistas mencionados. Para tratarle segundo punto del orden del día, El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presente, declarando instalada la <Junta General. Como tercer Punto toma la palabra el Señor Presidente para su informe manifestando que por cuanto no ha existido actividad económica ni administrativa no da el informe de las actividades por cuanto no se ha realizado. En cuanto al cuarto punto del orden del día toma la palabra el Gerente General Ing. Carlos Alberto Cedeño Moreira y manifiesta que no ha existido actividad económica, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con la finalidad de cumplir el objetivo social de la Compañía, por otro lado también se informa que durante el año 2011 se han diseñado perfiles de productivos nacionales e internacionales, para ser financiados en este nuevo año. En cuanto al Informe del comisario toma la Palabra la Lcda. Senny Mendoza Robles el cual manifiesta que por no ha existido una actividad económica no hay mayormente que informar. En cuanto al se refiere al sexto punto del orden del día manifiesta el señor GERENTE General que por cuanto no ha existido actividad económica durante el año 2011 no existe Balance General favorable y ir la misma razón no se han generado utilidades.

Tratados los puntos del orden del día y conformes con los resultados de esta Junta General, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo manifestado en los informes por que el señor presidente da por concluida la Junta General, concediendo unos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez Reinstalada la Junta General y leída al acta, los accionistas firman y se da por concluida la Junta General siendo las 21:00 Firman:



Carlos Washington Núñez Naranjo

PRESIDENTE



Ing. Carlos Alberto Cedeño Moreira

GERENTE GENERAL