

COMPANHIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO SA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a la convocatoria realizada para la lectura y aprobación de balances del año 2011, fijada para el día 31 de enero de 2012, a las 19:00, se inicia el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.

Siendo las 19:00 del día 31 de enero de 2012, se procede a constatar el quórum con la presencia de catorce asistentes conforme el detalle de firmas adjunto, se comprueba que existe mayoría por lo que el señor gerente declara instalada la sesión.

2. Lectura de informes de comisario y gerente.

El señor comisario y el señor gerente proceden a dar lectura a sus informes en los que indican que no se han realizado actividades durante el año 2011.

Dichos informes son aprobados por los asistentes a la junta.

3. Lectura y aprobación de balances.

Se procede a exponer los balances del año 2011, a la junta general de accionistas, cada uno por separado. El balance general que recoge los datos referentes a los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Y el Balance de resultados en el que se expone los ingresos y egresos, así como la utilidad obtenida. Se explica a los asistentes que durante el año 2011 no existieron movimientos y que por lo tanto los balances no reflejan datos financieros. Se aprueba por unanimidad de votos de los asistentes.

4. Cuentas de utilidades.

Durante el año 2011 no existen utilidades.

Tratados los puntos, se procede dar por clausurada la asamblea siendo las veinte y un horas con treinta minutos del día treinta de enero de 2012.


Enrique Mesa Méndez
GERENTE


Armando Mesa Méndez
PRESIDENTE