

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

De acuerdo a la convocatoria realizado para la lectura y aprobacion de balances del año 2012, fijada para el día 30 de marzo de 2013, a las 18:00, se trata el siguiente orden del día:

3. Constatación del quorum e instalación de la junta.

Siendo las 18:00 del día sábado 30 de marzo de 2013, se procede a constatar el quorum con la presencia de cuatro accionistas conforme el detalle de firmas adjunto, se comprueba que existe mayoría por lo que el señor gerente declara instalada la sesión.

3. 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 las actividades administrativas en el año 2012, se realizaron en coordinación con el señor presidente y fueron supervisadas por el señor comisario. Además que los resultados arrojados en los balances son fiel reflejo de la información constante en los documentos pertinentes y que los informes fueron elaborados conforme lo establecido en la ley.

Dichos informes son aprobados por los accionistas a la junta.

3. Lectura y aprobación de balances.

Se procede a exponer los balances del año 2012, 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. Una vez que se ha explicado la forma de elaborar los balances y los resultados arrojados a la junta general, se procede a la aprobación con el cien por ciento de los accionistas.

4. Destino de utilidades.

La asamblea decide que las utilidades obtenidas sean divididas a los socios.

Tratados los puntos, se procede dar por clausurada la asamblea siendo las veinte y un horas con veinte minutos del día treinta de marzo de 2013.


Enrique Mena Mena
GERENTE


Armando Mena Mena
PRESIDENTE