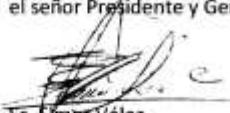


**SESION ORDINARIA NÚMERO 3 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA EL BOSQUE PETRIFICADO "TRANSELPETRINO S.A"**

En la ciudad de Mercadillo a los diecinueve días del mes de enero de 2015, previa convocatoria por el señor Presidente y Gerente de la Compañía de transporte en Camionetas Doble Cabina el Bosque Petrificado Transelpetrino S.A, y siendo las 19h00 se reúnen los señores socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente
- 3.- Informe del señor Presidente y Gerente
- 4.- Informe del comisario
- 5.- Informe económico del año 2014, aprobación de balances
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura

1.- Constatación del quórum.- a la presente sesión 11 socios de la compañía, al haber el quórum reglamentario se procede con la sesión. **2.- Apertura de la sesión por el Señor Presidente.-** El Señor Elmer Vélez, extiende un cordial saludo a todos los accionistas, agradece por la presencia de todos, luego deja por instalada la sesión **3.- Informe del señor Presidente y Gerente.-** El señor Presidente procede a dar lectura del informe de gestión y actividades realizadas conjuntamente con el gerente en el año 2014, se adjunta su informe, luego de ello agradece a todos y los anima a aportar para el funcionamiento de la compañía. **4.- Informe del comisario.-** El Señor comisario da su saludo y hace conocer respecto al movimiento del año 2014 dice que no hubo actividad económica por cuanto las declaraciones el contador las enviaba en cero, así mismo hace conocer que hay un saldo de 65.50 dólares en la cuenta de la compañía, pide a los socios su aporte con la cuota acordada **5.- Informe económico y aprobación de balances del año 2014.-** el señor gerente hace moción al informe presentado por el señor Comisario en donde indica que no hubo movimiento económico, así mismo hace conocer que para los gastos incurridos se maneja internamente un fondo de caja. Sin más tener que acotar los informes son aprobados por todos. **6.- Resoluciones.-** Se resuelve por unanimidad: Aprobar los informes de: Presidente y Gerente, de comisario y los balances presentados en la sesión. **7.- Clausura.-** Sin más tener que tratar y siendo las 20h30 el señor presidente da por clausurada la sesión, Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente y Gerente.



Sr. Elmer Vélez
PRÉSIDENTE



Sr. Enso Encalada
GERENTE