

A.0 ..JGA.20013.03.28

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ Y SIETE HORAS.

Bajo la Presidencia de la Sra. Teresa Subía de Carrillo, Presidenta de la Compañía TRANSPORTES CARRILLO SUBIA y actuando como Secretario el Señor ANIBAL CARRILLO SUBIA, y con la presencia del Socio Sr. Christian Carrillo Valladares se instala la Junta General de Accionistas, con la aprobación del siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances General y de resultados del año 2012
- 3.- Informe económico de gerencia del ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012
- 4.- Informe económico del comisario, del ejercicio económico comprendo entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2012
- 5.- Resolución sobre el resultado del ejercicio.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ATERIOR.- La Señora Presidenta ordena que por secretaría se proceda a dar lectura del acta del 30 de marzo del 2012 , la misma que leída por secretaría se la aprueba sin modificación alguna.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS, INFORME ECONOMICO DE GERENCIA FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- La Señora Lourdes Carrillo, presenta los balances General y de Resultados del Ejercicio económico del 1°. de Enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a dar lectura al análisis financiero que de los balances se ha resumido, los mismos que reflejan un buen desempeño de la Cía. Dió una información amplia y detallada acerca de la marcha del negocio y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la asamblea. De los balances presentados y del informe analítico presentado por la Sra. Lourdes Carrillo, Contadora de la Compañía, se desprende que en este ejercicio económico al que nos estamos refiriendo, existe una utilidad de \$11.796.72, después de haber cubierto las necesidades de la Empresa. Indicó además que ha sido un año difícil, pero que sigue la recuperación, y se avanza con pasos seguros, correctamente dirigidos por el Gerente Sr. Aníbal Carrillo, para quien se pidió un voto de aplauso por parte de la asamblea, y se le hizo llegar una felicitación sincera por su labor. La asamblea se manifestó satisfecha con la explicación y por la marcha de los negocios, y acordó por unanimidad aprobar en todas sus partes los asientos de Contabilidad, así como también los Balances General y de Resultados.

3.- Informe económico de gerencia del ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012.- Del informe económico de Contabilidad se procedió a dar lectura al informe económico de gerencia, el cual coincide en los datos presentados por la Contadora.

4.- Informe económico del comisario, del ejercicio económico comprendo entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2012. Una vez revisados todos los libros de contabilidad, sus asientos y respaldos el Comisario Sr. Ramiro Dobronski, presentó su informe, el cual una vez leído, fue aprobado en su totalidad.

5.- Resolución sobre destino de utilidades.- Sobre los resultados en este ejercicio, toda la asamblea se mostró optimista para el futuro, y se decidió que las utilidades sigan acumulándose para asistir alguna necesidad o imprevisto de la Compañía o de los Socios., proporcionalmente a su inversión. La Sra. Presidenta pide el uso de la palabra y solicita se le ratifique todas las atribuciones y autoridad suficientes al Sr. Aníbal Carrillo Gerente de TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A., para tomar todas las decisiones que sean necesarias y así alcanzar y lograr mejores resultados en el próximo ejercicio económico 2013, lo cual es aprobado en su totalidad por unanimidad.

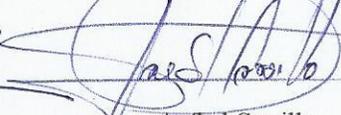
No habiendo más asuntos que tratar, se termina la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se levanta la sesión..

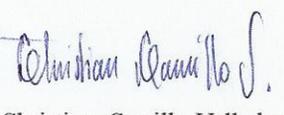
PRESIDENTE

GERENTE-SECRETARIO

SOCIO


Teresa de Carrillo


Anibal Carrillo


Christian Carrillo Valladares