

A-3-106-2015-03-20

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS OCHO Y SIETE HORAS

Bajo la Presidencia de la Sra. Teresa Subia de Carrillo, Presidenta de la Compañia TRANSPORTES CARRILLO SUBIA y actuando como Secretarios el Sr. ANIBAL CARRILLO SUBIA y con la presencia del Socio Sr. Christian Carrillo Valladares se instala la Junta General de Accionistas, con la aprobacion del siguiente orden del dia:

- 1.- Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior
- 2.- Lectura y aprobacion de los Balances General y de resultados del año 2014
- 3.- Informe economico de gerencia del ejercicio economico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014
- 4.- Informe del comisario, del ejercicio economico comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2014
- 5.- Resolucion sobre el resultado del ejercicio

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- La Señora Presidenta ordena que por secretaria se proceda a dar lectura del acta anterior; la misma que leida por secretaria se la aprueba sin modificacion alguna.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS, INFORME ECONOMICO DE GERENCIA FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- La Señora Lourdes Carrillo, presenta los balances General y de Resultados del Ejercicio economico del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2014, y procede a dar lectura al analisis financiero que de los balances se ha resumido, los asientos que reflejan un buen desempeño de la Cia. Dio esta informacion amplia y detallada acerca de la marcha del negocio y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la asamblea. De los balances presentados y del informe analitico presentado por la Sra. Lourdes Carrillo, Contadora de la Compañia, se desprende que en este ejercicio economico al que nos estamos refiriendo, existe una utilidad de \$7.987.699 despues de haber cubierto las necesidades de la Empresa. Indico ademas que ha sido un año difícil, pero que sigue la recuperacion, y se avanza con pasos seguros, correctamente dirigidos por el Gerente Sr. Anibal Carrillo, para quien se pudo un voto de aplauso por parte de la asamblea, y se le hizo llegar una letrificacion singular por su labor. La asamblea se manifestó satisfecha con la explicacion y por la marcha de los negocios, y acordo por unanimidad aprobar en todas sus partes los asientos de Contabilidad, así como tambien los Balances General y de Resultados.

3.- Informe economico de gerencia del ejercicio economico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014.- Del informe economico de Contabilidad se procedio a dar lectura al informe economico de gerencia, el cual coincide en los datos presentados por la Contadora.

4.- Informe economico del comisario, del ejercicio economico comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2014. Una vez revisados todos los libros de contabilidad, sus asientos y respaldos el Comisario Sr. Ramiro Dobronski, presentó su informe, el cual una vez leido, fue aprobado en su totalidad.

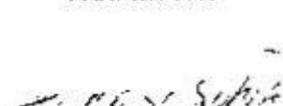
5.- Resolucion sobre destino de utilidades.- Sobre los resultados en este ejercicio, toda la asamblea se mostró optimista para el futuro, y se decidió que las utilidades se utilicen para seguir sabiendo de los problemas de falta de fondos para absorber deudas o cualquier imprevisto de la Compañia. La Sra. Presidenta pide el uso de la palabra y solicita se le ratifique todas las atribuciones y autoridad suficientes al Sr. Anibal 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 proximo ejercicio economico 2015, lo cual es aprobado en su totalidad por unanimidad.

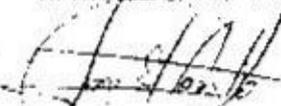
No habiendo mas asuntos que tratar, se termina la sesion siendo las veinte y tres horas con treinta minutos, se levanta la sesion.

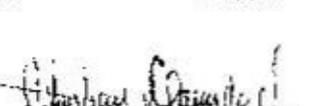
PRESENTE

GERENTE SECRETARIO

SOCIO

  
Teresa Subia

  
Anibal Carrillo

  
Christian Carrillo Valladares