

ACTA 20170324

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS A LAS DIEZ Y SEIS HORAS

Bajo la Presidencia de la Sra. Teresa Subia de Carrillo, Presidenta de la Compañia 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 2016
- 3.- Informe económico de gerencia del ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016
- 4.- Informe del comisario del ejercicio económico comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016
- 5.- Resolución sobre el resultado del ejercicio.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR: La Señora Presidenta ordena que por secretaría se proceda a dar lectura del acta anterior, 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 2016: La Señora Lourdes Carrillo, presenta los balances General y de Resultados del ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2016 y procede a dar lectura al análisis financiero que de los balances se ha resumido, los mismos que reflejan un buen desempeño de la Cia. Dio una información 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 analítico presentado por la Sra. Lourdes Carrillo, Contadora de la Compañia se desprende que en este ejercicio económico al que nos estamos refiriendo, existe una pérdida de \$7.896.18, después de haber cubierto las necesidades de la Empresa. Indica además que ha sido un año difícil, pero que sigue la recuperación, y se avanza con pasos seguros, correctamente dirigidos por el Gerente Sr. Anibal Carrillo, para quien se pidió un voto de aplauso por parte de la asamblea, y se le hizo llegar una felicitación singular 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 2016: 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 comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016: Una vez revisados todos los libros de contabilidad, sus asientos y respaldos el Comisario Sr. Ramón Dobronski, presentó su informe, el cual una vez leído, fue aprobado en su totalidad.

5.- Resolución sobre el resultado del ejercicio: Sobre los resultados en este ejercicio, toda la asamblea se mostró optimista para el futuro y se decidió que la pérdida de este periodo sea totalmente absorbida por las Reservas Estatutaria y de Capital 50% cada una. La Sra. Presidenta pide el uso de la palabra y solicita se le ratiifique 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 próximo ejercicio económico 2017, 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 SUBIA
Teresa de Carrillo

ANIBAL CARRILLO
Anibal Carrillo

CHRISTIAN CARRILLO VALLADARES
Christian Carrillo Valladares