

ACTA JGA 20170322

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. HEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 DORS ME. DÍEZ Y SEGUÍ A LAS 10:00 Y SII-11 HORAS

Bajo la Presidencia de la Sra. Teresa Subia 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 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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR - La Señora Presidenta ordena que por secretaría se proceda a dar lectura del acta anterior, la misma que leída por secretaria se la aprobó sin modificación alguna.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 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 han resumido los mismos que reflejan un buen desempeño de la Cia. Dijo 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 anádico presentado por la Sra. Lourdes Carrillo, Contadora de la Compañía se desprende que en este ejercicio económico al que nos estamos refiriendo, existe una perdida de \$7.896.18, 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 estados 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, sesiones y respaldos el Comisario Sr. Ramiro Dobrenski, 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 perdida de este periodo sea totalmente absorbida por las Reservas Estatutaria y de Capital (\$0.00 cada año). 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 2017, lo cual es aprobado en su totalidad por unanimidad.

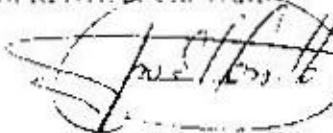
No habiendo más asuntos que tratar se terminó la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

PRÉSIDENTE

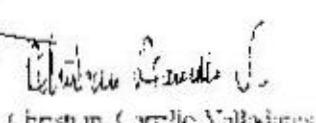
GERENTE-Secretaria

SOCIO

TERESA SUBIA
Teresa de Carrillo



Aníbal Carrillo



Christian Carrillo Valladares