

A.O. JGA.2019.04.12

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE, A LAS DIEZ Y SIETE HORAS.

Bajo la Presidencia de la Sra. Teresa Subía de Carrillo, Presidenta de la Compañía TRANSPORTES CARRILLO SUBIA S.A. 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:

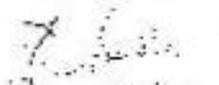
- 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 2.- Lectura y aprobación de los Balances General y de resultados del año 2018
- 3.- Informe económico de gerencia del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018
- 4.- Informe del comisario, del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2018
- 5.- Resolución sobre el resultado del ejercicio.

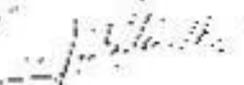
1.- **Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.**- La Señora Presidenta ordena que por secretaría se proceda a dar lectura del acta 2017, la misma que leída se la aprueba sin modificación alguna. 2.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS, INFORME ECONOMICO DE GERENCIA FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**- La Señora Lourdes Carrillo, presenta los balances General y de Resultados del Ejercicio económico del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, 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. Presentó 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 \$1.367.50 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 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2018.**- 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 1º de Enero al 31 de diciembre del 2018.** 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 el resultado del Ejercicio.**- Sobre los resultados en este ejercicio, toda la asamblea se mostró optimista para el futuro, y se decidió que la el saldo de la utilidad del año 2017 sea destinado a seguir disminuyendo la pérdida existentes de años anteriores. Y el saldo de pérdida sea absorbido en partes iguales por la reserva facultativa y reserva de capital, a fin de sincerar todas las cuentas. 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 2019, 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.

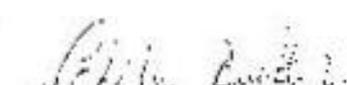
PRESIDENTE

GERENTE-SECRETARIO

SOCIO

  
Teresa de Carrillo

  
Anibal Carrillo

  
Christian Carrillo Valladares