

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la Parroquia de Alòag, a los 15 días del mes de Abril 2015, siendo las 14:00 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en el barrio el Arrayan en la calle Miguel Salazar N° 35 y Venezuela, la totalidad de los socios de la Compañía Transportes de Carga Pesada Transcaipilher S.A, se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 14:15 se abre el acto con la presencia del Sr. Patricio Caiza Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar al Sr: Patricio Caiza para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señora Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizo la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por la señora Contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2014.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Patricio Caiza considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17h00, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta el señor gerente.



Sr. Patricio Caiza

CI: 1711271112

GERENTE

INFORME DE LA JUNTA GENERAL

Hoy 15 de Abril del 2015, siendo las 14:00 pm en la Parroquia de Alòag, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCAIPILHER S.A.

Con la asistencia de 3 accionistas, constatados en los siguientes acuerdos por unanimidad.

A partir de él se constituye la Compañía "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCAIPILHER S.A." Elevando escritura pública con un capital suscrito de \$800.00 en la Superintendencia de Compañías.

La junta se dio por terminada a las 16:30pm del mismo día habiendo firmado todos los asistentes el acta correspondiente.

Atentamente;



Sr. Patricio Caiza

C.I: 1711271112

Gerente General