

COMPAÑÍA DE TRICIMOTO LA BENEMERITA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DEL 11 DEL ABRIL DEL 2018

#3

En la ciudad de Santa Rosa, a los 11 días del mes Abril del 2018, en las instalaciones de la Compañía de Tricimotos la Benemerita S.A. CTLB, ubicada en la Ciudadela Los Ceibos, siendo las 20:00 pm se inicia la Junta General de Accionistas bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Sesión
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Presidente
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Informe económico y Aprobación de Balances
7. Resoluciones
8. Clausura

PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION

La Sra. Presidenta Miriam Rivas da la bienvenida a los compañeros accionistas agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se efectúa la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por la Presidenta y Gerente.

TERCERO: INFORME DE PRESIDENTE

La Señora Miriam Rivas informa las actividades realizadas en la compañía, como haber asistido a eventos de capacitación organizados por instituciones del Estado. Además, haber culminado la revisión de las motos y solicita a los accionistas que realicen el pago de sus aportes en forma puntual.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA

El Sr. Juan Quezada informa las actividades realizadas, donde manifiesta haber culminado la revisión de las motos del primer semestre de todos los accionistas conjuntamente con los directivos, además haber participado en eventos de capacitación organizados por EMOVTT SR-EP y otros eventos organizados por el Municipio. Así mismo recuerda a los compañeros accionistas que realicen el pago de cuotas atrasadas y mantengan al día los pagos de las cuotas.

QUINTO: INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Juan Carlos Moreno, hace la entrega del Informe como Comisario, donde manifiesta que el informe presentado por la Gerencia y Contadora de la compañía se presenta razonablemente el mismo que es aprobado. Además manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y se ha reportado al Servicio de Rentas Internas las declaraciones de impuestos y otras obligaciones.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTO LA BENEMERITA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DEL 11 DEL ABRIL DEL 2018

#3

SEXTO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE

Se procede a entregar a los accionistas la copia de los Estados Financieros para ser analizados por la Ing. María Isabel Chapín Contadora de la Compañía, donde se informa la situación financiera de la Compañía, con lo expuesto por la Contadora se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros siendo aprobado en todas sus partes.

SEPTIMO: RESOLUCIONES

1. Aprobación de Estados Financieros

OCTAVO: CLASURAS

La Sra. Presidenta agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta.


Sra. Miriam Rivas Martínez
PRESIDENTA


Sr. Juan Quezada Sinche
GERENTE