

COMPAÑÍA DE TRICIMOTO LA BENEMERITA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DEL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Santa Rosa, a los 12 días del mes abril del 2019, en las instalaciones de la Compañía de Tricimotos la Benemerita S.A. CTLB, ubicada en el Nuevo Santa Rosa, siendo las 19:30 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 Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Informe económico y Aprobación de Balances
6. Resoluciones
7. Clausura

PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION

La Señora 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 el Presidente y Gerente.

TERCERO: INFORME DE GERENCIA

El Sr. Juan Quezada Sinche informa que los Estados Financieros han sido elaborados bajo los Principios Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera, los ingresos generados son generados por aporte de socios cuota administrativa. Los gastos se encuentran debidamente respaldados, con sus respectivos soportes los cuales han pasado por el proceso de verificación y aprobación. En cuanto a las obligaciones con el SRI, se ha dado cumplimiento y éstas se encuentran al día. En lo que corresponde a lo financiero la compañía ha obtenido resultados positivos.

CUARTO: INFORME DEL COMISARIO

El Sr. BRYAN DIAZ MACAO, hace la entrega del Informe como Comisario, donde manifiesta que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 presentado por la Gerencia y Contadora de la compañía se presenta razonablemente los mismos que están elaborados bajo los Principios de Contabilidad Aprobado y las Normas Internacionales de Información Financiera. 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 12 DE ABRIL DEL 2019

QUINTO: 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 analiza 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 al 31 de diciembre del 2018

OCTAVO: CLASURAS

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


Sra. Miriam Rivas Martínez
PRESIDENTA




Sr. Juan Quezada Sinche
GERENTE GENERAL