

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PELEADO Y DE COMBUSTIBLE TRAFICOPACIFIC S.A."  
2013

En la ciudad de Cusco a los veinte y nueve días del mes de febrero del año Dos Mil Trece, siendo los 20:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Saraguro e Héroes, se reúne el Cónsul General de la ciudad de Cusco y Jigüel, en la Junta General para tratar algunos temas importantes para la Compañía.

Preside la Junta el Señor Marcelo Bermeo, y en calidad de Secretario el Señor Mario Vinicio Torres. Se comprueba la asistencia del Cónsul General de Cusco. De inmediato el Secretario pasa a leer el Orden del Día con sus puntos a tratar.

1. Conocimiento y aprobación de los balances. Como primer conocimiento, la Compañía inicia su vida jurídica en febrero del año Dos Mil Trece, se presentó con los demás socios para obtener el RUC y actualmente estamos tramitando el Registro de Operación. Mientras tanto en el transcurso del año anterior se ha procedido a facturar ya como transportar aunque en cantidades mínimas, pudiendo ver explícitamente como nos presentó la Señora Constanza en los balances presentados en estos informes.

2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Contable. La Presidenta solicita al Secretario que se den lectura los informes tanto del gerente y del Contable, luego de lo cual procede a preguntar a la sala si tienen alguna observación a estos informes, la cual se promueve despectivamente por lo que se aprueba por unanimidad estos informes, luego de lo cual la presidenta autoriza un receso de quince minutos hasta reanudar la primera parte de este receso.

Luego del receso la Señora presidenta concede la palabra a la Srta. Constanza a que presente su informe lo mismo que luego de aprobarse pone en conocimiento de la Junta y a su vez se aprueba dicho informe.

Sin tener otro punto a tratar se concede nuevamente quince minutos de receso para redactar el texto final; reinstalándose la junta seguidamente se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y se cierra esta junta siendo las cinco de la tarde.

Para constancia Firmamos todos los socios aquí presentes:

  
Marcelo Bermeo

C. 046394166

  
Melida Lema  
C. 0301941207

  
Mario Vinicio Torres

C. 0463540696

  
Nube Albarraón  
C. 0102510665