

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EN VOLQUETES
BRISAS DEL LLUSHIN S.A**

ACTA N° 2

En la ciudad de Palora, el día lunes 20 de abril del 2015, a las 17h30, el Sr. Luis Alarcón Flores en calidad de Gerente General, convoca a una reunión para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Lectura y aprobación del orden del día,
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General,
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General,
5. Informe y presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 por parte de la Srta. Contadora,
6. Informe del Comisario,
7. Aprobación de los Estados Financieros para el periodo 2014, y;
8. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de los señores Luis Alarcón Flores y Galo Malucín Malucín en calidad de socios accionistas de la compañía, el Sr. Carlos Alarcón Valverde como Comisario y la Ing. Diana Malucín Cárdenas como Contadora.
2. Se aprueba el orden del día por parte de los asistentes.
3. Siendo las 17h45 se instala la sesión.
4. El Sr. Luis Alarcón Flores, presenta su informe en el que da a conocer que la compañía no ha tenido actividad generadora de ingresos a pesar de haber realizado las gestiones necesarias para obtener recursos, informa además que durante el periodo 2014 la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.
5. Se presentan los Estados Financieros del año 2014 por parte de la contadora, quien comunica que al no tener actividad económica los mismos presentan el valor de \$ 800,00 dólares correspondientes al capital social de la compañía, el cual se encuentra en la cuenta bancaria.

6. Presenta su informe el Sr. Carlos Alarcón Valverde en calidad de Comisario de la compañía, en el mismo que indica que los Estados Financieros del año 2014 es razonable ya que al no tener actividad económica el único rubro que existe en la compañía es el valor que corresponde al capital social.
7. Al no haber ninguna novedad los socios proceden a aprobar los Estados Financieros para el año 2014.
8. Siendo las 19h45 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sr. Luis Alarcón Flores
GERENTE GENERAL



Ing. Diana Malucín-Cárdenas
SECRETARIA- CONTADORA