

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

ACTA N° 3

En la ciudad de Palora, el día lunes 18 de abril del 2016, a las 18h30, el Sr. Luis Alarcón Flores en calidad de Gerente General, convoca a una reunión para tratar el siguiente orden del día:

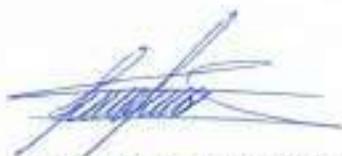
1. Constatación del Quórum,
2. Lectura y aprobación del orden del día,
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General,
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General,
5. Informe y presentación de los Balances Financieros del ejercicio fiscal 2015 por parte de la Srta. Contadora,
6. Informe del Comisario,
7. Aprobación de los Balances del año 2015,
8. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de los señores Luis Alarcón Flores y Galo Malucín Malucín - socios accionistas de la compañía, el Sr. Carlos Alarcón Valverde - Comisario y la Ing. Diana Malucín Cárdenas - Contadora.

2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18h45 se da por instalada 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, además informa que durante este periodo se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.
5. En este punto, se presentan los balances del año 2015 por parte de la profesional contable, quien comunica que al no tener actividad económica los balances presentan el valor de \$ 800,00 dólares correspondientes al capital social de la compañía mismo que se encuentra en la cuenta bancaria.
6. El Sr. Carlos Alarcón Valverde en calidad de Comisario de la compañía, presenta su informe en el cual manifiesta que el estado financiero del año 2015 es razonable, considerando que al no tener actividad económica el único rubro que existe en la compañía es el valor del capital social.
7. Al no haber ninguna novedad los socios proceden a aprobar los balances correspondientes al año 2015.
8. Siendo la 20h00 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sr. Luis Alarcón Flores
GERENTE GENERAL



Ing. Diana Malucín Cárdenas
SECRETARIA- CONTADORA