

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

ACTA N° 4

En la ciudad de Palora, el día lunes 17 de abril del 2017, 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 Estados Financieros del periodo fiscal 2016 por parte de la Srta. Contadora,
6. Informe del Comisario,
7. Aprobación de los Estados Financieros para el año 2016, y;
8. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se cuenta con la presencia de los señores Luis Alarcón Flores y Galo Malucín Malucín en su calidad de socios accionistas de la compañía, el Sr. Carlos Alarcón Valverde como Comisario y la Ing. Diana Malucín Cárdenas como Contadora.
2. El orden del día es aprobado por parte de 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 para este periodo, pero que durante el periodo 2016 la compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.
5. La Srta. Contadora presenta los Estados Financieros del periodo fiscal 2016, quien comunica que al no tener actividad económica la compañía presenta el valor de \$ 800,00 dólares correspondientes a su capital social, el cual se encuentra en la cuenta bancaria.
6. El Sr. Carlos Alarcón Valverde en calidad de Comisario de la compañía hace la presentación de su informe, en el cual indica que los Estados Financieros del año

2016 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 presentarse ninguna novedad los socios dan por aprobados los Estados Financieros para el periodo fiscal 2016.
8. Siendo las 20h20 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sr. Luis Alarcón Flores
GERENTE GENERAL



Ing. Diana Malucín Cárdenas
SECRETARIA- CONTADORA