

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Cumbayá, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17H00 en la Oficina de la Compañía de Transporte Pesado Carrillo Pinto S.A. se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe Gerente
4. Informe Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

DESARROLLO

Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores accionistas en mayoría por lo que se cuenta con el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

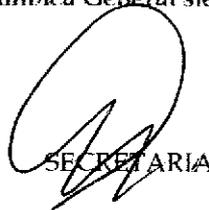
Punto Cuatro.- El comisario informa acerca de su revisión de la documentación de la compañía y confirma que todo está en perfecto orden.

Punto Cinco.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2014, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la Asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar los Balances.

Sin otro punto por tratar, se da por terminada la Asamblea General siendo las 20H00.



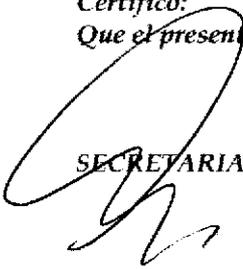
PRESIDENTE



SECRETARIA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



SECRETARIA