

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA

10

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en Camiones Crucita S.A CRUCITRANS, celebrada el día 25 del mes de septiembre de 2016.

En Los Arenales de Crucita siendo las 09:30 de la mañana se reunieron en la sede social de de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en Camiones Crucita S.A CRUCITRANS

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Septiembre de 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum.**
- 2. Elección del secretario de la asamblea.**
- 3. Informe del gerente.**
- 4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.**
- 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 41 Socios de un total de \$1440.00 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 480 acciones. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la Compañía y obran en sus archivos.

2. Elección del secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Señor Pihuave Mendoza Ulbio René

3. Informe del gerente. El Dr. Pedro Fernando Peña Intriago Gerente

General de la Compañía informa sobre las gestiones realizadas en el año 2015 siendo un año bien difícil la Compañía no genero ingresos ni egresos por lo tanto este año no hubo actividad económica.

4. Consideración del balance y estados financieros a Enero de 2015
La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a Diciembre de 2015

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10:45 de la mañana.



Presidente





Secretario