

**Reunión ordinaria de la Junta General de socios de la Compañía de
Transporte de Carga Pesada en Camiones Crucita S.A "CRUCITRANS"**

ACTA N° 11

En Los Arenales de Crucita siendo las 9 y 45 del día sábado 11 de marzo de 2017 se procede a la reunión de socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en camiones Crucita S.A "CRUCITRANS" donde se procedió a enviar las convocatorias por el representante legal a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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

Previo aprobación del orden del día que se transcribió a continuación, la junta de socios deliberó y tomó la decisión de que da cuenta la presente acta.

Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Bienvenida a cargo del Presidente
- 3.- Informe del gerente
- 4.- Informe del comisario
- 5.- Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2016
- 6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
- 7.- Clausura

En el primer punto tenemos la constatación de 50 socios de un total de \$1440.00 que conforman el capital de la compañía, está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 480 acciones. Los poderes fueron oportunamente presentados al representante legal de la compañía y obran en sus archivos.

Seguimos con la bienvenida a cargo del Presidente Sr. Hugo Castro dan una cordial bienvenida a los socios.

Tercero punto informe del gerente Abogado Fernando Peña comienza diciendo que es grato ver a todos los socios e informa sobre las gestiones realizadas en el año 2016 la Compañía no generó ingresos ni egresos por lo tanto este año se encontró sin actividad económica, es todo lo que puedo comunicar.

En el cuarto punto toma la palabra el comisario dando un cordial saludo y expresa que acaba de realizar su informe como comisario, se le da lectura a su informe la cual queda aprobada.

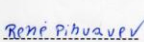
Como quinto punto consideración del balance y estados financieros de enero a Diciembre del 2016, la asamblea impartió su aprobación unánime al balance y estados financieros.

Sexto lectura y aprobación de acta de la reunión. El secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Séptimo clausura se da por culminado la reunión siendo las 12 PM.



Presidente



Secretario