

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTELLO S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del martes 22 de abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles Patria Nueva, y Jorge Tinoco la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTELLO S.A., Representada por el señor Gabriel Tello Rojas, y presidida por el Sr. Jaime German Herrera

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Jaime German Herrera, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario la señora Silvia Criollo Valenzuela, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 22 de Abril del 2016, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTELLO S.A., al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad \$108.49 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad obtenida se acumule para el próximo año, con el objetivo de capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Gerente
Gabriel Tello Rojas
Cedula N.- 171152687-9



Secretario
Silvia Criollo Valenzuela
Cedula N.- 120442545-6