

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTADORA DE CARGA PESADA TRANSVALCARSA S.A
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2018**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Jorge Patricio Sambache Rivera, Presidente de **TRANSVALCARSA S.A.** se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que actúe como secretaria la Srta. Norma Soledad Cornejo Sambachi y que proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte de la Srta. Secretaria, con 500 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte del Sr. Patricio Sambache se da por instalada la Junta General de Accionistas, y procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTADORA DE CARGA PESADA TRANSVALCARSA S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de **TRANSVALCARSA S.A** a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Jueves 5 de abril de 2018 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2017
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2017

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Patricio Sambache solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2017.**

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Patricio Sambache da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

La Srta. Norma Cornejo, da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2017

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 la el Sr. Patricio Sambache da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Sr. Patricio Sambache

Presidente



Srta. Norma Cornejo

Secretaria