

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPONFE S A.

A los 3 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 15:00, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPONFE S.A., en reunión ordinaria están presentes las siguientes personas.

1	0913985180	RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE	700
2	1720704681	TRUJILLO BARRE LUIS	100
3	0913987426	RODRIGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE	100
TOTAL:			900

Todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPONFE SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada, a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Verificación de Quórum
- 2.- Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre 2014
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de los Socios.

1.- Verificación de Quórum, el Gerente de la Cia. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 900 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Elección de Presidente y Secretario de la asamblea. Fueron elegidos los Sr(es). Rodríguez Tigreiro Mariela presidente y Rodríguez Juan José como secretario.

- 2.- Entrega y Lectura de Informe de Gerente General y Comisario,

3.- Revisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014. Oídas las explicaciones del gerente y comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros.

4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas. El Secretario dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado la orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levanto la sesión siendo 13:00 de la tarde.

RODRIGUEZ TIGRERO MARIELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 0913987426

RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI 0913985180