

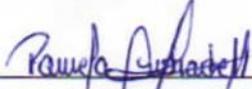
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TERRATRANS S.A CELEBRADA EL JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE Y PRIMERO DE MAYO SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TERRATRANS S.A; PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, ING. PAMELA ANDRADE MOREIRA, SR ANDRADE MOREIRA FAVIAN VINICIO, ANDRADE MOREIRA TELMO FABRICIO Y TELMO ANDRADE ZAMBRANO GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA EL SR TELMO ANDRADE ZAMBRANO, INDICA DENTRO DE SU INFORME LO SIGUIENTE LA COMPAÑÍA TUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE \$73582.99 COSTOS Y GASTOS POR \$67731.05 NOS QUEDÓ UNA UTILIDAD DE \$5851.94. EN LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE \$800.00, LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE RESERVA Y ADEMAS LA UTILIDAD OBTENIDA DESPUES DE EL 15% QUE SERÁ REPARTIDA EN LOS PROXIMOS DIAS A LOS EMPLEADOS SEGÚN LAS LEYES VIGENTES. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRA RAMONA ITALIA MOREIRA CORNEJO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑÍA SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2015.

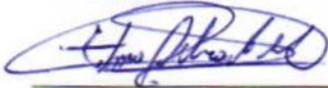
INTERVIENE LA ING PAMELA ANDRADE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCE. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO. SIENDO LAS 13H15 SE REANUDA LA SESION, INTERVIENE EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES DEBEN DE QUEDAR APROBADOS, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 14H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2015.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



ING CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA

PRESIDENTE



Sr. ANDRADE MOREIRA TELMO FABRICIO

ACCIONISTA



SR. TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO

SERETARIO AD-HOC



SR. ANDRADE MOREIRA FAVIAN VINICIO

ACCIONISTA