

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBACAT S.A.

RUC: 1191711773001

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Catmayo a los 15 días del mes de Abril de 2012, siendo las 19 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía Urbacat S.A., los socios que figuran al final de esta Acta en el Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1º) Apertura de la sesión

2º) Consideración de Balance General,

3º) Consideración del Informe del Gerente y Comisario

La presente Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, siendo las 20 horas, se abre la Asamblea en segunda convocatoria con la presencia de todos los asistentes y con la presidencia del compañero Socio Alberto Manuel Uzho Malla el cual da un breve saludo aperturando la sesión y pasando a tratar el segundo punto del orden del día, el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en la Ley, se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos. El señor presidente manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; asimismo el Sr. Gerente Felipe Figueroa Agurto lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, el Informe del Sr. Gerente y Sr. Comisario los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente y el socio-comisario. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo se pasa a tratar lo que puesto a votación es aprobado por la mayoría. Siendo las 22 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-presidente, el Sr. Socio secretario