

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TURISMO CARABOBO,
"COMPAÑIA DE LOS MONTECITOS" S.A.

ACTA DE REUNION N° 01

En la Ciudad de Valencia, a las once y cinco (11:05) horas de la mañana del día veintinueve (29) de febrero del presente año, se reunió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. en el local ubicado en la ciudad de Valencia, en el Estado Carabobo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. para la discusión del informe sobre el estado de la Compañía, la gestión de la administración y la aprobación de los estados financieros.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum, legitimación
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Informe y aprobación del informe de la gestión
4. Informe de gestión de la administración
5. Informe de gestión de la administración
6. Aprobación de los estados financieros 2011
7. Cierre de la sesión

Presidencia

1. Verificación del quórum: Se verificó el quórum de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. en el local ubicado en la ciudad de Valencia, en el Estado Carabobo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. para la discusión del informe sobre el estado de la Compañía, la gestión de la administración y la aprobación de los estados financieros.
2. Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente: El Sr. Presidente de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. abrió la sesión a las once y cinco (11:05) horas de la mañana del día veintinueve (29) de febrero del presente año, en el local ubicado en la ciudad de Valencia, en el Estado Carabobo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. para la discusión del informe sobre el estado de la Compañía, la gestión de la administración y la aprobación de los estados financieros.
3. Informe y Aprobación del Informe de la Gestión: El Sr. Presidente de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. presentó el informe de la gestión de la administración de la Compañía de Transportes de Turismo Carabobo, "Compañía de los Montecitos" S.A. para la discusión del informe sobre el estado de la Compañía, la gestión de la administración y la aprobación de los estados financieros.

