ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSHAMERSUR S.A.

FECHA	HORA DE INICIO-TERMINACIÓN	LUGAR
30-04-2013	9:30 – 10:30	Oficina Matriz de la Cía.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General
3. Conocimiento del Informe del Comisario

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

Rosario Jackeline Robles Jumbo **Gerente General**
Bilme Eduardo Arellano Eras **Comisario**
Mercy Liliana Alulima Vásquez **Contadora**

CONVOCADOS - ASISTENTES

Rosario Jackeline Robles Jumbo	Gerente General
Mercy Liliana Alulima Vásquez	Contadora
Bilme Eduardo Arellano Eras	Comisario

AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros
2. Lectura del Informe del Gerente General
3. Lectura del Informe del Comisario

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros

Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

2. Exposición del Informe del Gerente

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por la Srta. Gerente General de la compañía Rosario Robles Jumbo, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

3. Informe del Comisario

Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Sr. Bilme Eduardo Arellano Eras Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCIÓN DE LA AGENDA
Una vez analizados los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven **APROBAR** la Agenda, dando un receso de 15 minutos al Secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transhamersur S.A. Siendo las 10h30 se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado firman la Secretaria de la Junta.

.....

Rosario Jackeline Róbles Jumbo

GERENTE DE LA COMPANIA "TRANSHAMERSUR S.A"