

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Amaluza a los 30 días del mes de marzo del 2013 y previo convocatoria se reúnen los socios de la compañía TERMINAL TERRESTRE TRANS AMALUZA SA. Siendo las 19:00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la sesión por el Señor Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del señor Gerente
5. Informe del señor comisario
6. Revisión y análisis de los estados financieros correspondiente al periodo 2012.
7. Asuntos varios

Se constata el quórum reglamentario

El presidente da la bienvenida a los socios y declara abierta la sesión.

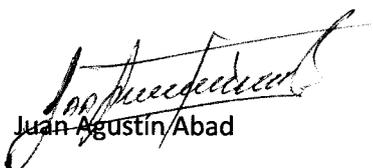
Se da lectura a la Acta anterior.

Terminada la lectura de la acta anterior, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía señor Fabián Andrade Rojas quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

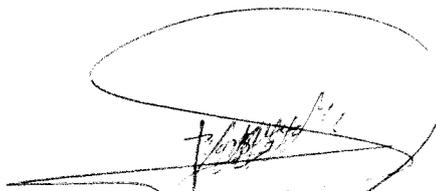
Acto seguido como segundo punto se da conocer el informe del señor comisario Junior Alexander Lituma Torres al mismo que se le da lectura en relación de la evaluación de las operaciones económicas financieras correspondientes al año 2012.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros, correspondientes al año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Sin más tratar, el Presidente y Gerente, agradece a los socios por su presencia y da por terminada la sesión siendo las 22:00



Juan Agustín Abad
PRESIDENTE



Fabián Andrade Rojas
SECRETARIO