

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Amaluza a los 30 días del mes de Marzo del 2015 y previo convocatoria se reúnen los socios de la compañía TERMINAL TERRESTRE TRANS AMALUZA SA. Siendo las 19h10 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 Comisario
6. Revisión y análisis de los Estados Financieros del período 2014
7. Asuntos varios

Se constata el quórum reglamentario

El Presidente da la bienvenida a los socios y declara abierta la sesión

Se da lectura del Acta anterior

Terminada la lectura del acta anterior, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el cuarto punto del orden del día a tratarse, el mismo que es el informe presentado por el Gerente general señor Fabián Andrade rojas, quien da lectura al informe presentado en relación a las actividades realizadas por la compañía durante el año 2014, informe que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Acto seguido y como quinto punto se da a conocer el informe del señor Comisario Junior Alexander Lituma Torres, informe en el que consta la evaluación de las operaciones económicas financieras correspondientes al año 2014.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la junta Los Estados Financieros correspondientes al año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios, Luego de ser analizados, el gerente aclara las inquietudes de los socios y por tanto luego quedan aprobados en su totalidad.

Sin más que tratar, el Presidente y el gerente agradecen a los socios por su presencia y dan por terminada la sesión siendo las 22h00 pm

Diógenes Jiménez

PRESIDENTE

Fabian Andrade Rojas

SECRETARIO