

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Amaluza a los 07 días del mes de Mayo del 2016 y previo convocatoria se reúnen los socios de la compañía TERMINAL TERRESTRE TRANS AMALUZA SA. Siendo las 19h15 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 2015
7. Asuntos varios

Se constata el quórum reglamentario

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

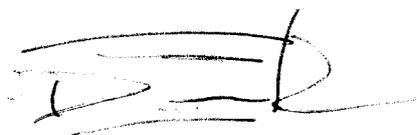
Se da lectura del Acta anterior

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 2015, 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 Santos Hilario Castillo Vega, informe en el que consta la evaluación de las operaciones económicas financieras correspondientes al año 2015.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la junta Los Estados Financieros correspondientes al año 2015, 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 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 22h05 pm



Diógenes Jiménez J.
PRESIDENTE



Fabian Andrade Rojas
SECRETARIO