

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En el Recinto de Javín, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, previa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. De Transporte Tramixto Javín S. A. con la presencia de todos sus integrantes, inician la reunión para tratar el siguiente orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y sus anexos.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía
3. Conocimiento del informe del Presidente de la compañía
4. Conocimiento del informe del comisario
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades
- 6.- Asunto varios

Toma la palabra el Gerente General, y agradeciendo la presencia de los socios ordena se de lectura al Acta Anterior, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el orden del día se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2017, indicando cuantitativamente los ingresos por cuotas administrativas, de igual forma los gastos generados quedando un superávit, siendo aprobados por unanimidad y conformidad.

Hace también su intervención el comisario y presenta su informe favorable a los estados financieros presentados.

Se hace las deliberaciones correspondientes al punto de las utilidades y el Gerente informa que los estados financieros del año 2017, arrojan un superávit de \$ 152.10 y que será enviado a la libreta de ahorros de la compañía para mantenerlo como valor reinvertido, siendo aprobado por toso los socios asistentes.

Siendo las 21H00 del día 31 de Marzo del 2018, termina la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo acordado firman.


030089665-7

Sr. Luis Benavides Paredes

SECRETARIO



Sr. Darío Encalada

03005211030
PRESIDENTE