

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Siendo las 9h00 del día 8 de abril del 2013, se reúnen los socios accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PALACIOS DURÁN S.A. quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de la última Acta de Junta de Accionistas
2. Lectura de Balances de Cierre del año 2012
3. Puntos Varios.

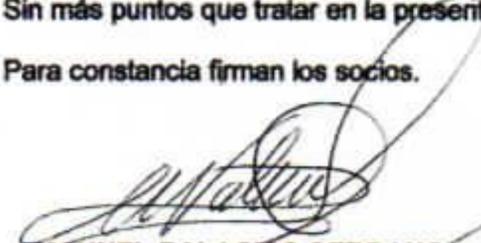
El Dr. Guido Palacios D., Gerente General, inicia la lectura de la última Acta de Junta de Accionistas, todos los presentes aprueban dicha Acta.

A continuación se procede con la lectura del informe de Gerencia y del informe de Comisario, seguido del Estado de Situación Financiera, donde se informa a las socias las deudas por pagar así como las deudas por cobrar que la compañía posee, además del resto de activos y pasivos que la compañía posee, a continuación se procede a dar lectura del Estado del Resultado Integral, el mismo que este año arroja una utilidad de \$1527.29. A continuación se procede a dar lectura al Estado de Flujos de Efectivos, al Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. Los socios expresan por unanimidad la conformidad con los Estados presentados por la Gerente General.

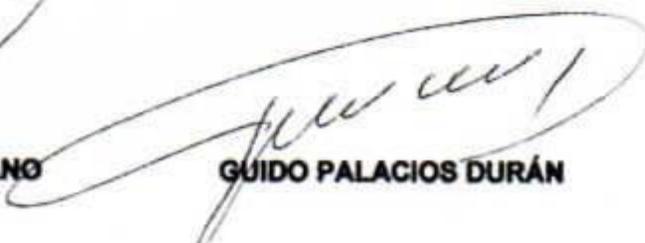
Como siguiente punto se procede a explicar a los socios la provisión de jubilación patronal que las Normas NIFFs nos obligan a realizar, una vez explicado este punto se decide por unanimidad realizar una provisión del 5% del promedio anual del sueldo de cada empleado, para ser destinado a jubilación patronal, además del 25% del promedio anual del sueldo de cada empleado para ser destinado a provisión por desahucio.

Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la junta.

Para constancia firman los socios.



MANUEL PALACIOS SERRANO



GUIDO PALACIOS DURÁN



PATRICIO PALACIOS DURÁN



MANUEL PALACIOS DURÁN