

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANS ALBAN PULLA S.A. PERIODO 2013

En la ciudad de Santiago, a los 15 días del mes de marzo del 2014, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Trans Alban Pulla S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la Lcda. Pulla Lojano Maria Filomena, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinuesa quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 646 de 04 de noviembre del 2011, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Trans Alban Pulla S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
 2. Constatación de Quórum
 3. Lectura del acta anterior
 4. Informe de gerente
 5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012
 6. Aprobación del Balance
 7. Asuntos varios
 8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.
-
1. Bienvenida por parte del señor presidente
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de accionistas en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.
 2. Constatación de Quórum
Siendo las 09h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
 3. Lectura del acta anterior
El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.
 4. Informe de gerente
La señora Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión, la reactivación de Trans Alban en sus operaciones. El resultado de esto se muestra en sus informes financieros. Para mencionar estas palabras tiene en sus manos los informes que le ha entregado el departamento financiero. Agradece a los accionistas por la confianza depositada y se realizará el mejor esfuerzo para hacer crecer a la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.
 5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.
 6. Aprobación del Balance
Los Balances presentados del período 2013 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

Que se provisione conforme a los estatutos de la empresa, un valor correspondiente a la Reserva Legal del 10% para este nuevo periodo, y que la diferencia permanezca como utilidades acumuladas para este nuevo ejercicio económico, por lo tanto los dividendos no serán distribuidos, sino se mantendrán como Resultados Acumulados.

Una vez realizada esta observación procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

7. Asuntos varios

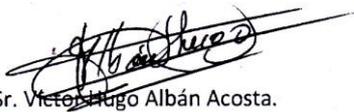
Los asuntos varios a tratarse son los siguientes:

Conforme a la información del departamento contable, se debería contratar para el próximo periodo y aún se debió hacerlo para el que pasó, una empresa especializada en cálculos actuariales, pero en nuestra empresa no hay empleados, por lo tanto queda exenta esa obligación.

8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

La señora gerente, la Lcda. Pulla Lojano Maria Filomena agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las 11:30 horas con quince minutos se levanta la sesión.



Sr. Victor Hugo Albán Acosta.

PRESIDENTE TRANS ALBAN PULLA S.A.



Sra. Dalia Zambrano

SECRETARIA