

Sabte 17 de Junio de 2013

Señores Socios de TRANSPRAVITA S.A.

Tomó la palabra la presidencia y solicita que por secretaría se tome lista de los socios como paso previo a la constatación del quórum de ley, procese esta secretaría, he informo que existe el quórum reglamentario, nuevamente la presidencia solicita de lectura del orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) lectura y aprobación del acta anterior, 2) conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, 3) informe de Comisario y aprobación del mismo, 4) lectura del Estado de Situación Balance de pérdidas y ganancias, y resultado del ejercicio económico del año 2012, la presidencia pone consideración de los señores socios, siendo aprobado el orden del día.

Por Secretaría se da lectura del acta anterior, siendo aprobado sin objeción ninguna, 2) informe presentado por el señor gerente, la presidencia pone consideración de los socios, siendo aprobado en todo su contenido, 3) procede a la lectura del informe de Comisario, concluido el mismo nuevamente la presidencia pone en consideración de los socios, los cuales aprueban en todo su contenido, 4) acto seguido el señor secretario procede a la lectura de los balances de Situación, de pérdidas y ganancias, y los resultados finales, siendo detallados cada uno de ellos y con la documentación de soporte respectiva, Concluida dicha lectura la presidencia nuevamente pone en consideración de los señores socios, siendo aprobado en todas sus partes.

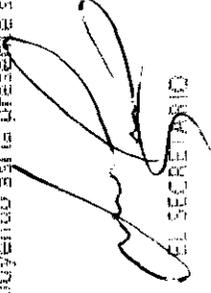
Con la finalidad de que se confeccione el acta respectiva, la presidencia declara un receso de 30 minutos para que la Secretaría proceda a levantar el acta respectiva, una vez concluido el tiempo se reinstala la sesión con la asistencia de los socios, y el señor secretario procede a dar lectura del acta correspondiente, siendo aprobada, y para constancia firma en unidad de acto el Presidente, El Gerente y Secretario respectivamente. Concluyendo así la presente sesión de Asamblea General Universal.



EL PRESIDENTE



EL GERENTE



EL SECRETARIO