

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TRANS NARANJO S.A.

Se abre convocatoria de la Presidencia, siendo las 17:00 horas del día de hoy se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- Consideración del informe, 2) consideración y resolución sobre el informe del Sistema por el ejercicio económico del año 2013, 3) consideración y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013, 4) Consideración y resoluciones sobre los Estados Financieros y de Resultados por el año 2013.

La Presidencia pone en consideración de la Asamblea de Socios al orden del día, la orden que es aprobada, de inmediato la presidencia solicita que por Secretario proceda al desarrollo de los puntos del orden del día aprobados: al poner punto la Secretaría informa que existe el quórum reglamentario al encontrarse presente el 250% del capital pagado; logrando punto de lectura del informe presentado por la Gerencia, concluido el mismo la presidencia pone en consideración de los socios, quienes al no tener objeción, sigue su aprobación, tercer punto agenda de Consejo de Administración, al igual que el anterior es aprobado por unanimidad por todos los señores y la Asamblea, y por último al cuarto punto consideración y resolución sobre los Estados Financieros y de Resultados por el año 2013.

La Presidencia solicita que el Señor Contador presente a fin de conocer al movimiento de ingresos, egresos y los resultados finales sobre la gestión de la presente administración. Toma la palabra el padre de la Presidencia y explica en forma minuciosa y detallada los movimientos de Caja y Bancos, los ingresos por cuotas aportadas por el señores socios así como los intereses acreditados en la Cuenta de Ahorros que mantiene la Empresa, luego hace conocer los conceptos y montos de los egresos incurridos durante el ejercicio económico del año que se viene considerando y por último al resultado final más o menos que muestra la Empresa. Concluido dicha información la presidencia hace conocer a consideración de los socios quienes aprueban en su totalidad.

Siendo las 20:15 y con eso concluido los puntos del orden del día, la presidencia solicita un minuto de 30 minutos a fin de Secretario proceda a la confección del Acta respectivo, concluido dicho orden se retiró el Secretario prevale a la lectura del acta para su aprobación, concluido la lectura nuevamente la Presidencia pone consideración de los señores socios si es aprobado en total o en parte por unanimidad, con lo cual proyecta la sesión a las 20:00 y para compliance firma al Presidente, al Gerente y al Secretario de la Compañía.


P) El Presidente


P) El Gerente


P) El Secretario