

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANS NARANJOS S. A.

Prevía convocatoria de la presidencia, siendo las 18.00 horas del día 20 de Marzo del año 2015 se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del quórum, 2) conocimiento del informe de Gerencia, 3) conocimiento del informe de Comisario, 4) conocimiento y aprobación de los estados financieros y de resultados del ejercicio económico del año 2014.

Una vez leído el orden del día por Secretaría, la Presidencia pone en consideración de la Asamblea, la misma que es aprobado por los asistentes, de inmediato solicita se de paso al segundo punto del orden del día, el Señor Secretario procede a la lectura del Informe presentado por la Gerencia, concluida la lectura, la presidencia pone en consideración de la asamblea, siendo el pronunciamiento unánime que sea aprobado, una vez que fuera aprobado el informe presentado por la Gerencia, se da trámite al tercer punto del orden del día procediendo a la lectura del informe presentado por el Señor Comisario, una vez concluida dicha lectura, nuevamente la presidencia pone en consideración de la Asamblea, pronunciándose conforme y que sea aprobado.

Por último se da lectura del último punto del orden del día que consiste en el conocimiento y aprobación de los estados financieros, secretaría procede a la lectura de los balances de comprobación, estado de situación y de resultados con indicación de los ingresos y detalle de los diferentes egresos-gastos incurridos en el ejercicio económico del año 2014 una vez concluida dicha lectura la presidencia pone en consideración de los asistentes, siendo aprobado en su totalidad.

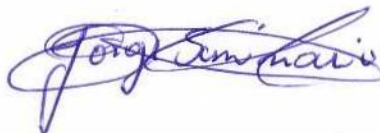
Luego la presidencia solicita un receso de treinta minutos a fin de que el Señor Secretario proceda a la confección del acta respectiva, concluida dicho receso, se vuelve a reinstalar la sesión y se procede a la lectura del acta, la misma que se pone a consideración de los Señores Socios pronunciándose en forma favorable de todo el contenido de la misma. Por lo tanto siendo las veinte horas diez minutos la presidencia da por terminada la sesión no sin antes agradecer por la asistencia a la misma.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, El Gerente y el Secretario que Certifica.

EL PRESIDENTE



EL GERENTE



EL SECRETARIO:

