

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS-ACCIONISTAS**

En la sala de sesiones de la Compañía de Transportes Cuevas de Logroño TRANSLOGROCUE S.A, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo las veinte horas , se reúnen en asamblea universal extraordinaria los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Gerente Sr. Ruperto Rivera.
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Elaboración de Informes
5. Clausura

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

Se da inicio a la sesión con la presencia de los 15 socios de la compañía.

APERTURA DE LA SESIÓN.-

El señor Ruperto Rivera, toma la palabra y con un cordial saludo y rotundo agradecimiento declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) para presentarlos a la Superintendencia de Compañía y Valores.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

A continuación la contadora da lectura a los Estados Financieros del año dos mil quince, los mismos que son aprobados sin ninguna objeción por parte de la asamblea de socios.

ELABORACIÓN DE INFORMES

El señor gerente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera procede a dar lectura los mismos que son aprobados sin ninguna modificación.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 21h15, se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo antes expuesto proceden a firmar:


Sr. Gerardo Rojas Pacheco
PRESIDENTE




Lic. Ruperto Rivera Rojas
GERENTE