

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS MANITA TRANSPORTMAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Manizá, Barrio Los Arcos, provincia de Manizá, a los quince días del mes de julio del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la calle 127 y Av. 100, diagonal a Concepción Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTMAN Y SERVICIOS MANITA TRANSPORTMAN CIA. LTDA., actuando como secretario el señor Velaz López Roberto Colón, durante General de la Compañía.

El Presidente sustituto se constituye en Junta Universal Ordinaria y cumpliendo con la solicitud se da la conformación de la misma, constataándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día:

1) CONSTATACION DEL QUORUM

2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. JAIRO VELAZ LÓPEZ

3) PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2010.

4) PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2010.

Este en conformidad y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1. **Constatación del quórum.** La reunión se inicia a las 15:00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Compañía Integral Agraria LTDA., Sr. Velaz Roberto Colón, Roberto Luis y Velaz López Roberto Colón.

2. **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Jairo Velaz López.** El Sr.

Jairo Velaz López da la bienvenida a los señores socios, los agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a

efectuar la revisión de los informes y estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil novecientos.

3.- **Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2015.** - El señor Roberto Velez, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darle por aprobado por unanimidad.

4.- **Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2015.**

La Ing. Nelly Muñoz Navarro - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2015 no se presentaron cambios en las cuentas de la empresa por no haberse registrado movimiento económico en la compañía. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieron en el estado financiero presentado, mismas que son de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, el señor Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes. Y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acta, siendo las señoras Nelly Muñoz y señor Gerente General agraciado a los accionistas por su asistencia.

No certifico:

ING. JAIRO VELAZQUEZ LOPEZ

PRESIDENTE

SR. ROBERTO VELAZQUEZ CERVANTES