

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 001-06-03-2016
FRIOLASSO S.A

Siendo hoy 6 de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:15 am, se lleva a cabo la asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado FRIOLASSO S.A., con el siguiente orden del día:

1. SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
2. CONSTATAACION DEL QUORUM
3. LECTURA DE BALANCES 2015
4. APROBACION DE BALANCES E INFORME DE COMISARIO Y GERENTE
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
6. CLAUSURA

Luego de expresar un atento saludo, el señor Rodrigo Taipicaña da por instalada la sesión

Se da paso al siguiente punto, el señor secretario toma la lista respectiva dándose el resultado de 45 socios presentes y 26 ausentes siendo el valor de 670 acciones del capital suscrito y pagado, se anexa la lista de asistencia firmada

Como tercer punto se procede a leer los balances 2015, la doctora Soledad Mena procede a dar lectura de los mismos siendo el detalle el siguiente:

Una vez escuchado los balances se procede a explicar que el capital social se le ha cruzado con cuentas por cobrar socios debido a que ese dinero había sido ocupado por la administración anterior pero es obligación el recaudarlo en ingresar a la cuenta ese dinero no puede ser utilizado en ningún caso pues es el capital de la misma

Toma la palabra la señora LILIA MARTINEZ CHILUISA, con el 10% de capital, y manifiesta que la utilización del capital si fue informado debidamente a asamblea general, y que todos autorización el uso del mismo y que consta en actas

El señor Manuel Mora que representa el 10% de capital manifiesta que es necesario que todos aportemos debidamente a la compañía y que de ser factible se les haga la respectiva llamada de atención a todos los socios exigiendo la cancelación de las deudas, y si es necesario también sea pasado por escrito

La señora MIRIAM CHASI PEREZ m con el 10% de capital toma la palabra y manifiesta que en realidad se cobre a todos porque no es posible que unos paguen y otros no, y también mociona que el balance sea aprobado. El mismo es aprobado por unanimidad

Se da paso al cuarto punto y tanto el señor gerente como el señor comisario dan su respectivo informe explicando cada una de las funciones que han realizado durante el año 2015

La sala al escuchar los informes señalan estar conformes, por lo que todos son aprobados por unanimidad

Se da el debido tiempo para cumplir con el punto de aprobación del acta, una vez elaborada se da lectura y se pone en consideración la misma es aprobada por unanimidad

Se clausura la sesión siendo las 11:48am, para constancia firman

GERENTE

SECRETARIO

DANILO CHANCUSIG