COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.

[illegible]

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA Nº [illegible]

[illegible]

1. Llamado y apertura de cada uno de los [illegible]
2. Constatación de quórum.
3. Saludo y verificación de la Junta de Socios General Ordinaria a cargo del Sr. Víctor Díaz, Presidente de la Compañía.
4. Constatación y aprobación del informe de Presidencia.
5. Constatación y aprobación del Balance General del Ejercicio económico año 2014.

Tomo de Accionistas [illegible] Análisis de los contratos y cuentas de la Cía. Contadores [illegible] Cuentas.

6. Constatación y aprobación del informe de los contadores.
7. Constatación y aprobación del informe de la Auditora Externa [illegible]
8. Análisis y aprobación de [illegible] del ejercicio 2014.
9. Análisis y aprobación de [illegible] que se les adeudan a los accionistas y socios trabajar con personal que no sea accionista de la compañía.
10. Elección de los Directorios para el año 2015 y su remuneración que deben ser en su mayoría de la compañía.
11. Elaboración de la Tabla Anual [illegible]
12. Elaboración de los Estados Financieros.
13. Revisión de los Estados Financieros.
14. Constatación del Acta.

Se procede con el siguiente punto:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Señora Secretaria, procede a dar lectura al Orden del Día, luego de lo cual el Sr. Presidente pone a consideración de los Señor Accionistas el orden del día, [illegible] el siguiente tenor:

1. Llamado y apertura de cada uno de los [illegible]
2. Constatación del quórum.
3. Saludo y verificación de la Junta de Socios General Ordinaria a cargo del Sr. Víctor Díaz, Presidente de la Compañía.
4. Informe de Presidencia.
5. Constatación y aprobación del Balance General del Ejercicio económico año 2014.
6. Análisis y aprobación de los contadores.
7. Constatación y aprobación del informe de la Auditora Externa [illegible]
8. Análisis y aprobación de [illegible] del ejercicio 2014.
9. Análisis y aprobación de [illegible] que se les adeudan a los accionistas y socios trabajar con personal que no sea accionista de la compañía.
10. Elección de los Directorios para el año 2015 y su remuneración que deben ser en su mayoría de la compañía.
11. Elaboración de la Tabla Anual [illegible]
12. Elaboración de los Estados Financieros.
13. Revisión de los Estados Financieros.
14. Constatación del Acta.

Se procede con el siguiente punto:

2.- CONSTATACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA

La Señora Secretaria, procede a dar lectura al informe de Presidencia, que [illegible] Presidente [illegible] Cuentas.

[illegible]

3.- CONSTATACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014, ESTADO DE RESULTADOS Y DESTINO DE LOS [illegible] A CARGO DE LA DRA. CONTADORA [illegible]

El señor Contador, después de [illegible] Balance, [illegible] Balance General del [illegible] al 31 de Diciembre del 2014 [illegible] Contador [illegible] Balance.

El Saldo de la Utilidad de los Contadores [illegible] siguiente manera: [illegible] Contador.

La Contadora de la Compañía [illegible] Balance General [illegible] Contador.

[illegible]

[illegible]

[illegible]