

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSMANDY S.A

En Santa Isabel siendo las 15h10 del día 25 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Abdón Calderón SN y calle 24 de Mayo, la totalidad de accionistas de la empresa:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VALOR
0103448916	ALVAREZ CONDO ROBER WILLAN	3,85	32
0100553940	ALVAREZ IZQUIERDO BLANCA LIGIA	3,85	32
0103508770	ARIAS ALVAREZ WILSON PAUL	11,53	96
0101454510	BERMEO HERRERA MARIA CLORINDA	3,85	32
0103392718	BRAVO SARMIENTO MANUEL NEPTALI	3,85	32
0101416766	CORDERO PIEDRA TEODORO LUCIANO	3,85	32
0102201415	GOMEZ GÓMEZ MARTHA LUCIA	11,53	96
0100578061	MENDOZA MUÑOZ CARMEN DORA	3,85	32
0101722411	PASATO MONTALVAN ANGEL JESUS	3,85	32
0101985174	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	7,68	64
0103608410	ROMERO TOLEDO AIDA PRISCILA	3,85	32
0102198165	SERRANO MENDOZA CARMEN ROCIO	3,85	32
0103357968	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	7,68	64
0103971891	SERRANO MENDOZA JUAN CARLOS	3,85	32
0703378596	SERRANO MENDOZA PATRICIO FERNANDO	3,85	32
0102405594	TAPIA SAABEDRA HOMERO EULOGIO	3,85	32
0101309649	TOLEDO VELEZ AIDA MAGDALENA	3,85	32
0102974797	VALDIVIESO MUÑOZ PAUL ERNESTO	11,53	96
TOTAL		100%	\$ 832,00

PRESIDENCIA, GERENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Álvarez Condo Rober Willan, en calidad de Gerente el señor Juan Carlos Serrano Mendoza y, como Secretaria la Dra. Toledo Vélez Aida Magdalena, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 25 de febrero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

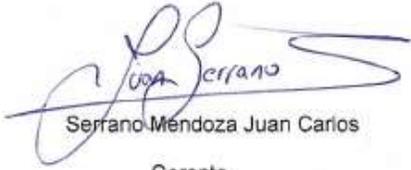
A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16h25 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los presentes, firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.



Serrano Mendoza Juan Carlos

Gerente



Álvarez Condo Rober Willan

Presidente



Toledo Velez Aida Magdalena

Secretario