

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSMANDY S.A

En Santa Isabel siendo las 15h00 del día 23 de marzo del 2013, 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:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	VALOR
0103448916	ALVAREZ CONDO ROBER WILLAN	32,00
0100553940	ALVAREZ IZQUIERDO BLANCA LIGIA	32,00
0103506770	ARIAS ALVAREZ WILSON PAUL	96,00
0101454510	BERMEO HERRERA MARIA CLORINDA	32,00
0103392718	BRAVO SARMIENTO MANUEL NEPTALI	32,00
0106344096	CHUCHUCA GOMEZ EDWIN DAVID	64,00
0101416766	CORDEROPIEDRA TEODORO LUCIANO	32,00
0100578061	MENDOZA MUÑOZ CARMEN DORA	32,00
0101722411	PASATO MONTALVAN ANGEL JESUS	32,00
0101985174	PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO	64,00
0103608410	ROMERO TOLEDO AIDA PRISCILA	32,00
0102198165	SERRANO MENDOZA CARMEN ROCIO	32,00
0103357968	SERRANO MENDOZA DANY MARTIN	64,00
0103971891	SERRANO MENDOZA JUAN CARLOS	32,00
0703378596	SERRANO MENDOZA PATRICIO FERNANDO	32,00
0104656178	SIGUENZA GALANCRISTIAN JOVANNY	32,00
0104933155	TOLEDO GOMEZ HENDRY MARCIAL	32,00
0101309649	TOLEDO VELEZ AIDA MAGDALENA	32,00
0102974797	VALDIVIESO MUÑOZ PAUL ERNESTO	<u>96,00</u>
		\$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 2012 de la Empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 23 de febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 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 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15h50 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



Alvarez Condo Rober Willan



Toledo Vélez Aida Magdalena