

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S. A.

ACTA N° 01

En el cantón Marcabelí, el día 01 de Marzo del año dos mil dieciocho siendo las 19H10 pm previa convocatoria, a la sesión extraordinaria realizada por el Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixta Transmarcabelí S.A. se reúnen en el salón de sesiones de la Compañía ubicada en la Calle Segundo León Y Manuel U Gallardo para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Bienvenida a los accionistas presentes por parte del Presidente
- 3.- Informe y aprobación del balance del año 2017 por parte de la contadora Yanina Apolo
- 4.- Clausura

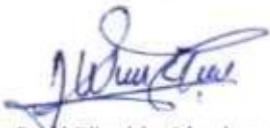
1.- Cómo primer punto la Sra. Secretaria procede a la toma de asistencia a los accionistas presentes como son: Sr. Víctor Hugo Elizalde Sánchez, Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez, Sr. Julio Benigno Gallardo Benítez, Sr. Ider Segundo Romero Ochoa, Sr. Santos Wilmer Soto Cárdenas, Sr. Fulvio Cevero Ríos Carrión, Sr. Darwin Boanerges Erreyes Ramón; por lo cual, contando con el quórum correspondiente los accionistas aprueban el orden del día presentado por los directivos y se da paso al siguiente punto.

2.- El Sr. Willan Raúl Elizalde Sánchez Presidente de la Compañía de Transporte Mixto Transmarcabelí S.A. saluda y da la bienvenida a los accionistas presentes en esta sesión agradeciéndoles una vez más por su asistencia y pide de favor que levanten la mano en caso de hacer uso de la palabra, además sugiere hacer silencio para que esta sesión se realice con el respeto que todos nos merecemos.

3.- Como tercer punto tenemos el informe económico; interviene la ingeniera Yanina Apolo, contadora de la compañía, para exponer los informes del periodo de Enero a Diciembre 2017 dando lectura a los estados financieros quedando aprobado el informe económico por todos los accionistas. No habiendo otro asunto por tratar se concede a un receso para la redacción del acta, hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMARCABELI S.A.

4.- Siendo las 20:30 del día jueves 01 de Marzo del 2018, el Sr. Presidente agradece a los accionistas el haber asistido a la presente sesión y da por clausurada la sesión y para mayor constancia firman el Sr. Presidente y Sr. Gerente.



Willan Raúl Elizalde Sánchez
C.I. 0701834533
PRESIDENTE



Fulvio Cervero Ríos Carrión
C.I. 0702196767
GERENTE