

**ACTA REUNION EXTRAORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
NACIONAL E INTERNACIONAL CARCHITRUCKS SA**

Reunión extraordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARAGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL CARCHITRUCKS SA, a los 15 días del mes de noviembre del 2019, en las oficinas de la institución.

Siendo las 18:10 horas, se da comienzo a la reunión, tomando la palabra el señor gerente que a su vez actuara en calidad de secretario quien manifiesta que la presente reunión extraordinaria tiene como objeto el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe del Señor Gerente para el periodo 2017 y 2018
5. Informe del Señor Comisario para el periodo 2017 y 2018
6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2017 y periodo 2018
7. Resoluciones
8. Clausura

**1. Constatación del Quorum**

Se procede a tomar lista de los socios de la compañía indicando que se encuentran presentes todos los socios

**2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente**

El Señor presidente toma la palabra dando la bienvenida y agradeciendo la presencia a la reunión en vista de que se va analizar la situación financiera de la compañía con la finalidad de proceder a regularizar su estado y a su vez manifiesta que todos los socios tienen voz y voto y procede a instalar la reunión.

**3. Lectura y aprobación del Acta anterior**

El señor Gerente procede a dar lectura al acta anterior y por unanimidad se aprueba el acta sin modificación alguna.

#### **4. Informe del Señor Gerente para el periodo 2017 y 2018**

El señor Gerente actual procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2017 y aclara que en este año no precedía la gerencia, pero fue necesario revisar la información y armar el informe con la finalidad de proceder a regularizar las actividades de la compañía a y entregar los reportes a los entes reguladores respectivos, el informe es aprobado por unanimidad e ingresado por secretaria para sus archivos respectivos.

De igual manera se procede a leer el informe del año 2018 aclarando las dudas respectivas, el informe es aprobado por unanimidad e ingresado por secretaria para su respectivo archivo.

#### **5. Informe del Señor Comisario 2017 y 2018**

El señor Comisario procede a dar lectura de forma ordenada y cronológica los informes de los años

- 2017
- 2018

Una vez entregada la información a los socios y realizar un análisis se procede a aprobar por unanimidad y se realiza el respectivo ingreso por secretaria para archivo de dichos documentos en la compañía.

#### **6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2017 y periodo 2018**

- Toma la palabra la señora Contadora y procede a dar la lectura de manera detalla de los balances correspondientes al año 2017 dando las explicaciones pertinentes en donde los socios de la asamblea los requirieron, una vez aclarada las dudas se procede a aprobar por unanimidad la situación financiera del año 2017 e ingresar por secretaria para archivo.
- La señora contadora realiza la exposición de la información financiera correspondiente al año 2018 analizando con los miembros de la asamblea cada uno de los rubros expuestos, una vez concluido los señores socios proceden a aprobar por unanimidad y se autoriza ingresar por secretaria para archivo en la compañía.

#### **7. Resoluciones**

- Aprobar el Acta Anterior
- Aprobar por unanimidad el informe de Gerente del año 2017
- Aprobar por unanimidad el informe de Comisario del año 2017
- Aprobar por unanimidad los balances presentados por la señora contador del año 2017
- Aprobar por unanimidad el informe de Gerente del año 2018
- Aprobar por unanimidad el informe de Comisario del año 2018
- Aprobar por unanimidad los balances presentados por la señora contador del año 2018.

**8. Clausura**

El señor presidente toma la palabra y nuevamente agradece la presencia de los socios por su asistencia y siendo las 22:45 da por clausurada la sesión.



**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

C.I. 040095676-1



**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

C.I. 040125303-9



**GERENTE - SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA**

C.I. 040198166-5