

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRUCKTRANSP S.A.

En Montevideo, dentro del marco del día 28 de abril del 2018, se reúnen en la sede de la compañía, ubicada en la C/da. Manantiales Villa 11, los accionistas de la compañía Sr. Mercedes Rodríguez Jorge Antonio Arroyo Cobos, titular con 400 acciones que representan el 0.50% del capital social, Srta. Mercedes Segovia Aguirre con 200 acciones que representan el 0.25% del capital social, Srta. Pérez Segovia Nicolás Andrés con 100 acciones que representan el 0.125% del capital social, Srta. Segovia Segovia Sadán Zulma con 200 acciones que representan el 0.25% del capital social.

PRESENCIA Y REPRESENTACIÓN

Asiste la Srta. Segovia Segovia Sadán Zulma, en calidad de presidenta y secretaria del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo concurrido la presidenta la presencia de la mitad más uno de los accionistas se declara válida la Asamblea, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declara convocada y válida mente concurrida la Asamblea General de Accionistas.

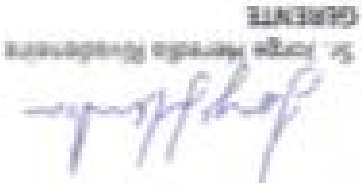
ORDEN DEL DIA

A continuación, la presidenta a prueba de ratos y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2017 y informes de comitatos y Gerencia.
2. Resultados 2017
3. Varios

Se procede con el respectivo Orden del día como primer punto Aprobación de Los Estados Financieros 2017, la Presidenta Srta. Zulma Segovia Aguirre, procede a informar que a recibido por parte de la Contadora los Estados Financieros, sin novedad alguna después de escuchar la presentación sobre los principales cuentas de los estados financieros. Ya que los movimientos relevantes han sido origen del giro del negocio, expone los documentos sociales y financieros presentados de conformidad con lo establecido en la ley, el Gerente dando fe de que lo recibido se ha obtenido de los registros que se tienen a la fecha, como es de conocimiento de los accionistas el estado de la compañía proceden a aprobar los estados financieros y respectivos informes de la Compañía TRUCKTRANSP S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados por el Directorio. Así mismo se procede con el punto dos comentar el resultado de los gestiones del periodo 2017 que los resultados obtenidos durante este periodo serán reflejados en la adecuación de una oficina que se encuentra en los predios de una de las acciones para así lograr establecer un lugar donde los vehículos puedan permanecer cuando no exista actividades. Siguiendo con el punto tres se expone cada uno de los requerimientos e ideas de los socios para seguir adelante con el funcionamiento de la compañía quedando reunidos los tres de mas para exponer como se encuentra la compañía y las acciones a tomar para su desarrollo institucional. No habiendo otro tema que tratar se levanta la Asamblea siendo las 20:30 horas de la noche, no sin antes haber readvertido, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.


Sr. Zulma Segovia Aguirre
PRESIDENTA


Sr. Jorge Antonio Arroyo Cobos
GERENTE