

**ACTA REUNION EXTRAORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
NACIONAL E INTERNACIONAL RECFRONTRUCKS S.A**

Reunión extraordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL RECFRONTRUCKS S.A**, a los 17 días del mes de mayo del 2019, en las oficinas de la institución.

Siendo las 19:14 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 2018*
5. *Informe del Señor Comisario para el periodo 2018*
6. *Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del 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, y 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 2018

El señor Gerente actual procede a dar lectura del informe correspondiente al 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 2018

El señor Comisario procede a dar lectura de forma ordenada el informe de 2018

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

6. Conocimiento, análisis, aprobación de los balances anuales del periodo 2018

- La señora contadora realiza la exposición de la información financiera correspondiente al año 2018 analizando con los miembros de la asamblea, una vez concluido los señores socios proceden a aprobar por unanimidad y se autoriza ingresar por secretaria para archivo.

7. Resoluciones

- Aprobar el Acta Anterior
- 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 20:58 da por clausurada la sesión.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

C.I. Luis Miguel Mora G

COMISARIO DE LA COMPAÑIA

C.I. [Firma]
04016436 E-2

GERENTE-SECRETARIO DE LA COMPAÑIA

C.I. [Firma]