

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "LIBERPESA S.A."**

En la ciudad de Salinas, a los ocho días del mes de Abril del año Dos Mil Trece, a las diez horas con treinta minutos, en la sala de juntas de la Compañía Liberpesa S.A. ubicada entre calles diecisiete y dieciocho y avenida quinta de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la Compañía de Transportes Liberpesa S.A.

Señor Nelson Paredes Sánchez preside la junta y agradece la presencia de los señores accionistas, el Sr. Mario Arias Aldas Actúa como secretario, y la Ing. Yela Reyes, como Comisario Principal de la Compañía; disponiendo el señor presidente que el señor secretario elabore la lista de los asistentes, la misma que consta en el listado adjunto y que forma parte de este instrumento.- Existiendo quórum para instalar la Junta General Ordinaria, ya que están presentes accionistas que representan 100% de acciones totales, por lo que la presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y procede a la lectura de los puntos citados en la convocatoria los cuales siguiendo el orden son:

- 1.-Conocer Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.
- 2.-Conocer Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012.
- 3.-Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 y adoptar resoluciones respectivas.

A continuación el señor Presidente, dispone se entre a considerar el primer punto que dice:

1.-Conocer Informe de Comisaria sobre el ejercicio económico del 2012:

La Srta. Ing. Yela Reyes Perero da lectura al informe correspondiente al año 2.012 indicando que la Compañía Liberpesa S.A. refleja un índice razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera al 31 de Diciembre del 2012 de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, menciona además que tanto los ingresos como los gastos han sido canalizados acorde a los distintos movimientos económicos amparados en las normas contables.

Luego de esta intervención la junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía referente al ejercicio económico del 2012.

Luego de esta intervención la junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía referente al ejercicio económico del 2012.

2.-Conocer Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012.

En la lectura del informe del Gerente General indica que durante el ejercicio de cierre del año 2012, la situación financiera de la empresa presento un resultado favorable y se cumplió con esto las expectativas proyectadas. Además se refirió también a la cancelación total de la cuota establecida por el convenio de transportes y a los juicios ganados a empleados de las unidades de ciertos accionistas y que siendo ellos representantes legales de la compañía tenían que enfrentarlos.

Una vez terminada la lectura del señor Gerente General el Presidente pone a consideración el informe, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Gerente.

3.- Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012 y adoptar resoluciones respectivas.

La Srta. CPA. Enma Reyes Yagual da inicio a la lectura de los estados financieros del año 2012, los cuales indican una utilidad generada en el período 2.012 de \$11.718.19 los cuales luego serán cuestionados por los accionistas para luego obtener su aprobación respectiva.

De esta manera la junta aprueba de manera unánime los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.012.

Siendo las Catorce horas y cuarenta y cinco minutos, el señor presidente de la compañía de transportes "Liberpesa S.A.", da por terminada la junta general de accionistas, ante lo expuesto suscribe la presente acta en unidad de acto con el secretario que certifica.


Nelson Paredes Sánchez
PRESIDENTE


Mario Arias Aldas
SECRETARIO