

San Gabriel, 14 de septiembre del 2013

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

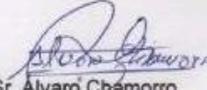
#### Orden del día.

1. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
  2. Constatación del quórum reglamentario
  3. Presentación de Balance correspondiente al año 2012
  4. Resoluciones
  5. Clausura
1. Hoy en San Gabriel, 14 de septiembre del 2013, el señor Patricio Vinueza en calidad de Presidente de la Compañía de Transportes "Procerato del Trabajo S.A." agradece la presencia de los accionistas que se han dado cita a esta sesión extraordinaria, pone a consideración el orden del día y por unanimidad es aprobado; e instala la sesión legalmente y prosigue el siguiente punto.
2. Con la presencia de 34 accionistas a excepción del señor José Enrique Flores se constata que hay quórum reglamentario para continuar con la sesión.
3. El señor José Javier Madruero en calidad de Gerente General de la institución da la cordial Bienvenida al Sr Fernando Tuffiño contador de la Compañía, quien da lectura de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012, para su análisis y aprobación respectiva.
- Solicita la intervención el Sr. Darwin Rodrigo Valencia Guerrero en calidad de Accionista activo de la Compañía y manifiesta que con la presentación del Balance y los justificativos requeridos, lanza como "moción que se apruebe el Balance correspondiente al año 2012"; por cuanto está plenamente justificado y solicita se apoye o se emita otra moción con la finalidad de quedar todos los accionistas satisfechos. Solicita la intervención el Sr. Hugo Vinicio Chulde Arcos, la cual es concedida por el señor Presidente y manifiesta que apoya la moción del compañero Darwin Valencia y pide a la máxima autoridad que es la Asamblea General que de no haber otra moción se proceda a la votación respectiva.
  - El señor Presidente insiste en alguna otra moción la misma que es descartada. Por lo tanto solicita al señor Secretario se proceda a la votación de la misma moción "Que se apruebe el Balance correspondiente al año 2012"
  - Se procede a la votación y por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance correspondiente al año 2012
4. Se resuelve aprobar el Balance correspondiente al año 2012 con sus respectivos justificativos.  
Presentar este Balance y demás requerimientos ante los organismos reguladores de las compañías.
5. Sin tener más que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y deja clausurada la sesión, siendo las 20h00.

Atentamente,

  
Sr. Patricio Vinueza  
PRESIDENTE

  
Sr. Javier Madruero  
GERENTE

  
Sr. Alvaro Chámorro  
COMISARIO