

ACTA DE ASAMBLEA

Asamblea de accionistas de la compañía TRAVANOR S.A, realizada el día Sábado, 11 de mayo del 2013 a las 16: h00pm en la oficina de la compañía ubicada en Pilo Felicitismo Vega y vía Interoceánica, asamblea convocada por medio de la prensa DIARIO LA HORA, expresamente para la aprobación del balance año 2.012

Se instala la asamblea con el siguiente orden del día y basándonos a las normas de la ley de compañías:

1.- Constatación del quórum.

2.- Aprobación del Balance año 2.012

Se inicia la asamblea siendo las 16:00 y 30 minutos, dando la bienvenida por parte del señor: Marcos Arias Presidente de la Compañía y da paso al señor contador para la presentación del balance.

El señor contador explica a los socios de la compañía los ingresos obtenidos en el periodo año 2.012 y los egresos más todos los pagos realizados a las instituciones públicas y empleados de Enero a Diciembre 2.012.

Se da paso al señor Segundo Aguirre Comisario y explica que luego de haber revisado los libros contables que se encuentran bajo los respaldos de recibos de ingresos y facturas de egresos realizados por parte de la Administración de la Compañía detalladamente, entrega su informe para el proceso de presentación de los estados financieros.

El señor Marcos Arias Presidente luego de las explicaciones realizadas por el señor Contador, Comisario y Gerente de la compañía Carlos Fuentes, pone a consideración de la Asamblea la Aprobación del balance año 2.012.

La asamblea General de accionistas presentes aprueba el balance año 2.012, y piden que se siga cumpliendo al día con los pagos a las instituciones públicas para el buen desarrollo de nuestra Compañía.

Sr. Carlos Fuentes C.
GERENTE GENERAL

Sr. Marcos Arias
PRESIDENTE

Sr. Marco Caza
SECRETARIO

170567369-5