

CIA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRAMITE LEGISLATIVO S.A. - REGISTRO EN EL C.R. N° 17.384 - 01/11/15

CUTUGLAGUA, 09 DE ABRIL DEL 2016

ACTA. N° 1 – AÑO 2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA UTRAN S.A.

Siendo las 19H00 el señor Héctor Hidalgo, Presidente de la Compañía da inicio a la Junta, con una reflexión.

Se da lectura a la Convocatoria realizada en base a lo determinado en la Ley de Compañías, según el Art. 234.

La convocatoria se publicó en el Diario La Hora, el día 01 de Abril de 2016, y consta en la misma, lugar, día, hora y el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Presentación y Aprobación de los estados financieros del año 2015
- 5.- Asuntos Varios

Luego de leer la convocatoria se procede a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata el quórum y están presentes 25 accionistas al inicio de la Junta, constatando la inasistencia de 3 accionistas, los cuales serán sancionados de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Institución.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta No. 1, del 17 de abril del 2015, y se ratifica sin ninguna novedad.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA

CIA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRAMITE LEGISLATIVO S.A. - REGISTRO EN EL C.R. N° 17.384 - 01/11/15

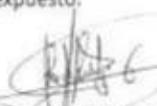
El Sr. Presidente da la bienvenida, y agradece a todos los presentes, y procede a dar un informe de las actividades efectuadas en el año 2015. Luego de informar, el Sr. Presidente pide a los presentes que se formulen preguntas o aclaraciones y sede la palabra a los presentes, luego de ciertas aclaraciones la sala acepta este informe de labores.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Por encargo del Sr. Gerente, el Sr. Presidente da a conocer el movimiento económico de la Compañía y procede a entregar los estados financieros para que los socios observen, indica además que, como manda la ley los estados financieros estuvieron a exhibición durante tres semanas para que observen y si tienen alguna duda pregunten en esta Junta General, para proceder a la aprobación o modificación del mismo. Por consenso general, el balance correspondiente al año 2015 queda **APROBADO**, y piden que se remita a los organismos correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.

El Sr., PRESIDENTE informa sobre asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución, luego de algunas observaciones puntuales y siendo las 22:17 H. (10:17 de la noche), el Sr. Presidente da por terminada la Junta General con todo lo antes expuesto.


 SR. HECTOR HIDALGO
 PRESIDENTE


 SR. DIOCLES ZALDÍVAR
 GERENTE GENERAL


 SRA. PAOLA SAMPEDO
 SECRETARIA



