

La Unión Julio 6 de 2013

Previa convocatoria por parte del Señor Gerente de TRANSBRVITA S.A. el día de hoy se instala la Sesión de ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Constatación del quórum, 2) lectura y aprobación del acta anterior, 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, 4) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, 5) conocimiento y aprobación de los Balances de Situación, y de Pérdidas y Ganancias y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012

La Presidente declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se constate el quórum, 1) se toma lista encontrándose el 100% del capital representado por los socios, 2) Lectura y aprobación del Acta anterior, al no existir pronunciamiento en contra es aprobada por los socios, 3) acto continuo el Sr. Secretario procede a la lectura del Informe de Gerente, la presidencia pone en consideración de la Asamblea, siendo aprobado por sus socios, 4) Informe de Comisario, nuevamente por Secretaría da lectura del informe presentado por el Sr. Comisario el mismo que se pone en consideración de la sala, pronunciándose por la aprobación del mismo; por último 5) se da lectura del Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre de 2012, luego el Estado de Resultados con una utilidad de \$ 302.98 la misma que se pone en consideración de los socios, sobre el destino de dicha cantidad, resolviendo dejar como fondo de Reserva Legal.

Una vez concluido el orden del día, la presidencia agradece por la concurrencia de los señores socios y declara un receso de 30 minutos a fin de que el Señor Secretario proceda a la confección del acta respectiva, concluido el receso se vuelve a reinstalar la sesión y dar lectura del acta conocida y aprobada en esta fecha, leída que es por Secretaría la Presidencia pone en consideración de la Asamblea siendo ratificada en todo su contenido. Y para constancia firman en unidad de acto el Presidente, El Gerente y el Secretario que certifica.



El Presidente

El Gerente

El Secretario.

~~Alfred B...~~ 0106861441

Alfred B... 010313147-7

Burke B... 010394498-9

~~Handwritten signature~~ 0102919495

~~Handwritten signature~~ 01047102549

Paul Brown 010296766-7

Gregorio C. Dillo 0401693764

~~Handwritten signature~~ 0104222120



0101539278

~~Handwritten signature~~ 07024475010

~~Handwritten signature~~ 0701503033

~~Handwritten signature~~ 0701503033

~~Handwritten signature~~ 0701503033

~~Handwritten signature~~ 0104561845

~~Handwritten signature~~ 1710400026
010157791-4

~~Handwritten signature~~ 0103371000

~~Handwritten signature~~ 0104353106

~~Handwritten signature~~ 01044781