

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FIERROURCO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PERIODO: 30 de abril al 31 de Diciembre del 2012

Señores

ACCIONISTAS

Ciudad.-

Siendo las 10h30 del día 8 de febrero del 2013, se reúnen en las instalaciones donde funciona dicha compañía, en el barrio San Pablo de Tenta sector San Isidro, todos los socios de la Compañía de Transporte Fierro Urco S.A. para tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quórum

Informe del gerente general

Presentación de estados financieros

Aprobación de los estados financieros

Asuntos Varios

El señor presidente realizó la constatación del quórum y dió la bienvenida a todos los presentey dejó instalada la sesión:

El señor gerente presento el informe de gerencia, el mismo que fue aprobado por todos los socios.

Seguidamente se presentó los estados financieros, los mismos que fueron aprobados por la junta general de socios.

En asuntos varios se trató sobre lo que no se ha realizado ninguna actividad en el periodo del 2012, y que para el presente año se tratara de realizar alguna actividad. Sin tener más asuntos que tratar, el presidente dio por terminada la reunión, siendo las 12h15 minutos.

Atentamente,



Sr. Erman Milton Gualan Suquilanda

PRESIDENTE