

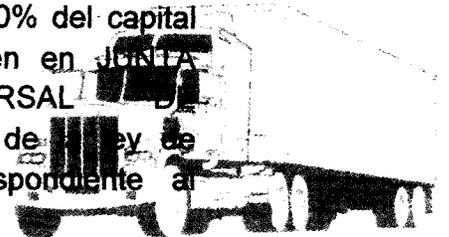
# COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

RUC: 1792395607001

"Eficacia y responsabilidad a su servicio"

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

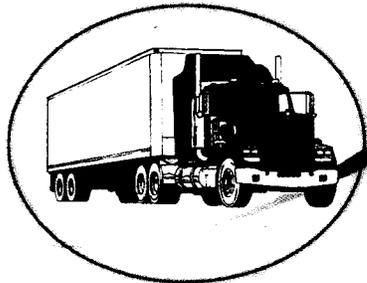
En la ciudad de Machachi a los 31 días del mes de Julio del año 2015, a las 14:30 pm, se reúnen todos los señores socios de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMETAL S.A.; quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparado en el artículo 235 de la Ley de Compañías para exponer el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.



Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL, es dirigida por su titular Sra. Pachacama Pilaguano Blanca Susana, presidente y en calidad de secretaria la Sra. Angélica Jácome.

Acto seguido la presidencia, sitúa a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los estados financieros correspondientes al año 2014, ya que se notificó internamente al correo y se informó la presentación inmediata de los, mismos por la constitución que fue realizada en el año 2012 el mismo que luego de ser autorizado es aprobado por unanimidad.





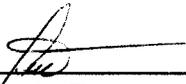
# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

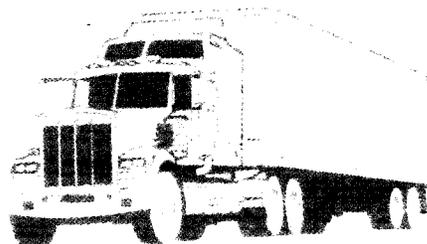
RUC: 1792395607001

"Eficacia y responsabilidad a su servicio"

Sin tener otro asunto que tratar la presidencia accede a un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar lectura es aprobada por unanimidad para constancia, y a fin de cumplir con el artículo 235 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

  
Sra. Pilaguano Lujé Esmeralda Ivone  
GERENTE GENERAL



  
Sra. Pachacama Pilaguano Susana Blanca  
PRESIDENTE

  
Sra. Jácome Asimbaya Angélica María  
SECRETARIA

  
Sr. Guanopatin Caiza Rene Silvio  
COMISARIO

