

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS TRANSMURS S.A.
CELEBRADO EL DIA MARTES 30 SEPTIEMBRE 2014**

En la ciudad de Piñas a los treinta días del mes de Septiembre siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía situadas en las en las calles Juan José Loayza s/n y Juan Montalvo Oficina: P.B. Referencia ubicación diagonal al edificio Cooperativa 11 de Junio, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de la empresa de **MATERIALES AURIFEROS TRANSMUR S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas RONAL FERNANDO CRESPO TINOCO con el 1%, y DENNIS TAY SAN con el 99%, los cuales en conjunto representan el 100/100 del capital social suscrito que es de OCHOCIENTOS (\$800,00). Por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta General Ordinaria el SR, DENNIS TAY SAN presidente, y actuando como secretario el SR. RONAL FERNANDO CRESPO TINOCO en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, todos acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria

Por secretaría se da lectura a la orden del día para esta Junta, la misma que consta de dos puntos:

- 1.- **Informe del Gerente.**
- 2.- **Aprobacion de los Estados de Situación Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013**

A continuación el SR. RONAL FERNANDO CRESPO TINOCO, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde 01 Octubre al 31 de diciembre del 2013, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Ing. en Contabilidad y Auditoría **ALEXANDRA BUSTAMANTE CUENCA**, comisario de la Compañía en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expedientes.

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Ya tratado los dos únicos punto para lo cual los accionista decidieron instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectivo.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistente, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



RONAL FERNANDO CRESPO TINOCO
C.I. 0704901883
GERENTE SECRETARIO



DENNIS TAY SAN
PASAPORTE # 3204170
PRESIDENTE