

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRANSGONZAGA S.A

En Ayacucho, siendo las 20:00 horas del día 29 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la casa del señor Eraximo Mendoza los señores:

- BOWEN MIELES JOSE, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- GARCIA CEDEÑO SILVIA IRAIDA, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- GARCIA MONTES EUGENIO SIMON, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- MENDOZA ARAUZ EDUARDO ERAXIMO, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- MENDOZA MENDOZA LEIBERTH HUMBERTO, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- MENDOZA PICO ANTONIO EMILIO, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- MERA ALCIVAR RENE WILFRIDO, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- PINARGOTE MENDOZA ISAAC HERNAN, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- RAZABALA ESPINALES TULIO MOISES, accionista titular que representa el 10% del capital social;
- VINUEZA CEVALLOS ELVIO LIVINTON, accionista titular que representa el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor MENDOZA ARAUZ EDUARDO ERAXIMO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señora GARCIA CEDEÑO SILVIA IRAIDA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la ley de compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Siguiendo con lo establecido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

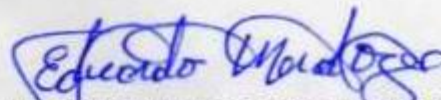
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

CERTIFICACION:

Lo que suscribimos, Miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSGONZAGA S.A, CERTIFICAMOS la parte pertinente que antecede, consta en el libro de actas de la Institución.



NERA ALCIVAR RENE WILFRIDO
GERENTE



MENDOZA ARAUZ EDUARDO ERAXIMO
PRESIDENTE