

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TUNDAYMETALS S.A

FECHA	HORA DE INICIO- TERMINACION	LUGAR
16/07/2015	19H30-21H45	Oficina matriz de la Cía.
<b>Objetivos de la Reunión</b>		
1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.		
2. Conocimiento del informe del Gerente General		
3. Conocimiento del informe del Comisario		
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>		
Darwin Pompilio Lituma Quilambaqui Narvaez Marin Noraima Maricela Eugenia Torres		Gerente General Presidente Comisario
<b>AGENDAS</b>		
1. Exposición de los Estados Financieros		
2. Lectura del informe del Gerente General		
3. Lectura del informe del Comisario		

### DESARROLLO DE LA AGENDA

#### 1. EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realizó la Exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

#### 2. EXPOSICIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Darwin Pompilio Lituma Quilambaqui, por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Eugenia Torres , por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

#### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Carga Pesada Tundaymetals S.A.



Darwin Pompilio Lituma Quilambaqui  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**