

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de febrero del año 2013, siendo las 09H05, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Cajas 1-82 y Avenida de los Andes, de conformidad con la convocatoria, efectuada en uno de los períodos de circulación en la ciudad de cuenca, se instala la sesión de Junta General Ordinaria, de Transportes Piedra Transpiedra S.A. en la misma que se hallan presentes los siguientes accionistas, Piedra Piedra Luis Ernesto, Piedra Argudo Italo Patricio, Piedra Argudo Samuel Heriberto, Piedra Avecillas Jaime Hernán, Piedra Orellana Christian Patricio, Piedra Piedra Diego Patricio, Piedra Piedra Flavio Samuel, Piedra Piedra Lionso Salomón, Piedra Piedra Zhaneth Marianela, quienes representan el setenta y tres punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. La sesión se halla presidida por el Presidente Lionso Salomón Piedra Piedra y actúa como secretario el Gerente de la Compañía Luis Ernesto Piedra Piedra.

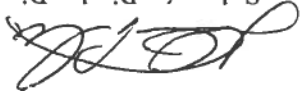
ORDEN DEL DIA:

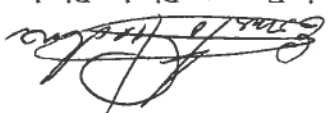
- 1.-Constatación de quórum y apertura de la sesión a cargo del señor Presidente de la Compañía,
- 2.-Conocimiento y aprobación de los balances de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondientes a los años 2010 y 2011.

1.-Seguidamente y en cumplimiento a lo que consta en el orden del día el señor Presidente Lionso Salomón Piedra Piedra, dispone se verifique si hay quórum para la celebración de esta sesión, luego de lo que y en razón de existir la concurrencia a la sesión del setenta y tres punto cinco del capital suscrito y pagado, se declara la apertura de la misma.

2.- continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación de los balances de Transportes Piedra Transpiedra S.A. correspondientes a los años 2010 y 2011, informes del señor Gerente y Comisario correspondiente a los años 2010 y 2011. Al respecto y una vez que los accionistas concurrentes a la sesión han conocido los balances y los informes referidos, aprueban por unanimidad los mismos. Consecuentemente, se aprueban por unanimidad los balances de Transportes Piedra TRANSPIEDRA correspondientes a los años 2010 y 2011, así como los informes de Gerente y Comisario indicados. Disponiéndose se den los trámites correspondientes ante las autoridades respectivas para su aprobación.

Siendo las 11H35, y por no haber otro punto que tratar el señor Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en junta del secretario, que Certifica.


Lionso Salomón Piedra Piedra
PRESIDENTE


Luis Ernesto Piedra Piedra
GERENTE