

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES
PIEDRA TRANS PIEDRA S.A.

Se convoca a los señores accionistas y al señor Comisario de **TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.**, A Junta General ordinaria, la misma que tendrá lugar el día viernes 22 de noviembre del año 2013, en el local de la compañía, ubicado en la calle cajas 1-82 y Avenida los Andes, en esta ciudad de Cuenca, con el objetivo de resolver el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión a cargo del señor Presidente de la Compañía.

2.- Informe de Gerente de la de la Compañía,

3.- Informe del Comisario,

4.- Conocimiento y aprobación del informe de avalúo del inmueble de la compañía,

5.- Conocimiento y aprobación de los balances de Transportes Piedra TRANS. PIEDRA S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012,

6.- Destino de los resultados,

Los informes y estados financieros, están a disposición de los accionistas de la compañía

Cuenca, 12 de Noviembre del 2013.


Luis Ernesto Piedra

GERENTE

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos dias del mes de noviembre del ano 2013, siendo las 09H05, en las oficinas de la compania, ubicada en la calle cajas 182, y Avenida los Andes, de conformidad con la convocatoria efectuada en uno de los periodicos de circulacion en la ciudad de Cuenca, se instala la sesion de Junta General Ordinaria de Transportes Piedra Transpiedra S.A. en la misma que se halla presentes los siguientes accionistas. Piedra Piedra Luis Ernesto, Piedra Argudo Samuel Heriberto, Piedra Avecillas Jaime Hernan, Piedra Piedra Diego Patricio, Piedra Piedra Flavio Samuel, Piedra Piedra Lionso Salomon, Piedra Piedra Zhaneth Mariana, quienes representan el sesenta y cuatro punto nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la compania. La sesion se halla presidida por el Presidente Lionso Salomon Piedra Piedra y actua como Secretario el Gerente de la Compania, Luis Ernesto Piedra Piedra.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatacion del quorum y apertura de la sesion a cargo del senior Presidente de la Compania,
- 2.-Informe de Gerente de la Compania,
- 3.-Informe del Comisario,
- 4.-Conocimiento y aprobacion del Informe de avaluo del inmueble de la compania,
- 5.-Conocimiento y aprobacion de los balances de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio economico del ano 2012.
- 6.-Destino de los resultados.

1.-Seguidamente y en cumplimiento a lo que consta en el orden del dia, el senior Presidente Lionso Salomon Piedra Piedra, dispone se verifique si hay quorum para la celebracion de esta sesion, luego de lo que y en razon de existir la concurrencia a la sesion del sesenta y cuatro punto nueve del capital suscrito y pagado, se declara la apertura de la misma.

2.-A continuacion se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia, esto es el Informe del Gerente de la Compania, el mismo que se dispone sede lectura del mismo, y luego de lo que es aprobado por unanimidad, por los concurrentes a esta sesion.

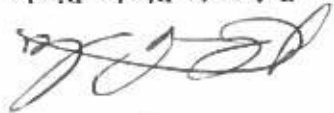
3.- Informe del Comisario, en este punto se da lectura del informe del comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad por parte de los concurrentes a la sesion,

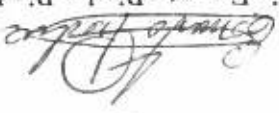
4.- Conocimiento y aprobacion del informe de avaluo del inmueble de la compania. Al respecto, y una vez que ha sido conocido por los accionistas asistentes a la sesion, asimismo es aprobado, por unanimidad.

5.-Conocimiento y aprobacion de los balances de Transportes Piedra, TRANSPIEDRA S.A., correspondiente al ejercicio economico del ano 2012. en relacion a este punto y luego de que los accionistas asistentes a la sesion han conocido los balances referido, aprueban dichos balances por unanimidad. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los balances de Transportes Piedra Transpiedra S.A. correspondientes al

ano 2012. Y se dispone se den los tramites correspondientes ante las autoridades respectivas para su aprobacion.
6.- Destino de los resultados, al respecto de este punto los accionistas por unanimidad aprueban que la perdida abstenida del ejercicio economico del ano 2012, sea registrada en la cuenta de los resultados acumulados.

Siendo las 11H50, y por no haber otro punto que tratar el senior Presidente declara terminada la sesion, firmando para constancia en junta del secretario que Certifica.


Lionso Salomón Piedra
PRESIDENTE


Luis Ernesto Piedra
GERENTE