

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta dias del mes de junio del ano 2014, 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 circulaci3n en la ciudad de Cuenca, se instala la sesi3n 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 Samuel Heriberto, Piedra Avecillas Jaime Hernan, Piedra Piedra Diego Patricio, Piedra Piedra Flavio Samuel, Piedra Piedra Lionso Salom3n, Piedra Piedra Zhaneth Marianela, quienes representan el sesenta y cuatro punto nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la compania. La sesi3n se halla presidida por el Presidente Lionso Salom3n Piedra Piedra y actua como Secretario el Gerente de la Compania, Luis Ernesto Piedra Piedra.

### ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constataci3n del qu3rum y apertura de la sesi3n a cargo del se1or Presidente de la Compania,
- 2.-Conocimiento y aprobaci3n del informe del Gerente de la Compania,
- 3.-Conocimiento y aprobaci3n del informe del Comisario,
- 4.-Conocimiento y aprobaci3n de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio economico del ano 2013.
- 5.- Destino de los resultados.

1.-Seguidamente y en cumplimiento a lo que consta en el orden del dia, el se1or Presidente Lionso Salom3n Piedra Piedra, dispone se verifique si hay qu3rum para la celebraci3n de esta sesi3n, luego de lo que y en raz3n de existir la concurrencia a la sesi3n del sesenta y cuatro punto nueve del capital suscrito y pagado, se declara la apertura de la misma.

2.-A continuaci3n 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 se de lectura del mismo, y luego de lo que es aprobado por unanimidad, por los concurrentes a esta sesi3n.

3.- Conocimiento del 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 sesi3n,

4.- Conocimiento y aprobaci3n de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio economico del ano 2013. Al respecto, y una vez que ha sido conocido y analizado por los accionistas asistentes a la sesi3n, asimismo es aprobado, por unanimidad.

5.- Destino de los resultados, al respecto de este punto los accionistas por unanimidad aprueban que la perdida obtenida del ejercicio economico del ano 2013, sea registrada en la cuenta de los resultados acumulados .

Siendo las 11H20, 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