

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 año 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 circulación en la ciudad de Cuenca, se instala la sesion 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 Salomón, Piedra Piedra Zhaneth Marianela, 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 Salomón Piedra Piedra y actua como Secretario el Gerente de la Compania, Luis Ernesto Piedra Piedra.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatacion del quórum y apertura de la sesion a cargo del señor Presidente de la Compania,
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compania,
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario,
- 4.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio economico del año 2013.
- 5.- Destino de los resultados.

1.-Seguidamente y en cumplimiento a lo que consta en el orden del dia, el señor Presidente Lionso Salomón Piedra Piedra, dispone se verifique si hay quórum para la celebración 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 continuación 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 sesion.

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 sesion,

4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio economico del año 2013. Al respecto, y una vez que ha sido conocido y analizado por los accionistas asistentes a la sesion, 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 año 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 sesion, firmando para constancia en junta del secretario que Certifica.



Lionso Salomón Piedra Piedra
PRESIDENTE



Luis Ernesto Piedra Piedra
GERENTE