

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

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de mayo del año 2015, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía, 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 sesión de Junta General Extraordinaria 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 Piedra Diego Patricio, Piedra Piedra Flavio Samuel, Piedra Piedra Lionso Salomón, Piedra Piedra Zhaneth Marianela, Piedra Argudo Flor amparito, quienes representan el sesenta y cuatro punto nueve 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 del quórum y apertura de la sesión a cargo del señor Presidente de la Compañía,
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, TRANSPIERA S.A.
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, de la compañía TRANSPIEDRA S.A.
- 4.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Destino de los resultados.
- 6.-Nombramiento de l Comisario.

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 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 día, esto es el Informe del Gerente de la Compañía, el mismo que se dispone se de lectura del mismo, y luego de lo que es aprobado por unanimidad, por los concurrentes a esta sesión.

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 sesión,

4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Transportes Piedra TRANSPIEDRA S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Al respecto, y una vez que ha sido conocido y analizado por los accionistas asistentes a la sesión, 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 2014, sea registrada en la cuenta de los resultados acumulados.

6.-Nombramiento de comisario. En este punto por unanimidad se designa al señor Diego Patricio Piedra Piedra, comisario Principal de la de la Compania para el periodo de dos anos.

Siendo las 11H00, 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