

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMINUMASI S.A.

Acta N° 01

A los tres días del mes de Abril del año 2011, siendo las ocho horas con treinta minutos, en las instalaciones de la cin. TRANSMINUMASI S.A. ubicada en el Combín Caño, ante la presencia de los miembros y socios de la empresa.

Se da inicio a la primera Asamblea General y los siguientes puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Elección del Consejo Directivo, con la participación de los Socios.
- 2.- Informe económico correspondiente al periodo 2010.
- 3.- Aprobación del Balance - 2010.
- 4.- Asuntos Varios.

Se procede como primer punto a la elección de la Directiva, la cual está conformada por:

Pedro Maria Buñay Camar.
Celso Maria Calle Bermejo.

Gerente.
Presidente.

Como segundo punto toma la palabra el representante legal de la cin. el Sr. Buñay Camar, Pedro quien da lectura al Balance correspondiente al periodo 2010 en el cual no hubo ingresos ni egresos que registrar en este periodo.

Encargado se da por aprobado dicho balance. En asuntos varios, no hay mas que tratar.

Como constancia de lo expresado firman el presente como tambien el Sr. Presidente.



Gerente.



Presidente.