

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DELA SIERRA
TRANSPESIMINESI SA."**

En la parroquia San Juan , cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece , a las diez de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANSPESIMINESI SA**, los señores, Santos Calderón German Eduardo, GERENTE GENERAL y Cucuri Aucancela Arturo PRESIDENTE y demás Accionistas los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General de accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Bajo la dirección del ingeniero Cucuri Aucancela Arturo en calidad de Presidente se instala la Junta de accionistas, pasándose a tratar el siguiente orden del día aprobado.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El Gerente ingeniero Santos Calderón Germán da conocer a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2013, indicando que este año la compañía no ha tenido ningún ingreso ni egreso, por encontrarse en trámite del Permiso de Operaciones en la Agencia Nacional de Tránsito, motivo por el cual no se ha producido ningún cambio en el patrimonio de la compañía **TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DELA SIERRA TRANSPESIMINESI SA**.

Con el voto favorable de unanimidad de los accionistas se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2013 de la compañía **TRANSPESIMINESI S.A**.


Santos Calderón German
GERENTE GENERAL


Cucuri Aucancela Arturo
PRESIDENTE