

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A.**

En la ciudad de Tabacundo, el día 20 de Marzo del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, San Luis de Ichisi 5 de Abril y Francisco Cachipundo, los accionistas de la Compañía De Transporte Pesado TRANSPENCA S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Ulcuango Robalino Miguel Ángel, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Ulcuango Robalino Miguel Ángel  
**Presidente de la Junta**



Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo  
**Secretario de la Junta**