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

En la ciudad de Tabacundo, el día 26 de Marzo del año 2018 a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, San Luis de Ichisi 5 de Abril y Francisco Cachipuendo, los accionistas de la Compañía De Transporte Pesado TRANSPEMCAY S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Rojas José Roberto, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Inlago Fonte Galo Martin.

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 2017
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA
3.- APROBACION INFORME COMISARIO

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

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 21:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Rojas José Roberto
Presidente de la Junta

Sr. Inlago Fonte Galo Martin
Secretario de la Junta