

**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SERVICIO TRANSPORTES MINERA GUALCEO SETRANSMIG S.A, CELEBRADA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Gualaceo a los veinte dias del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las veinte horas con quince minutos, en el local social de la empresa situado en Bullcay se encuentran reunidos los accionistas de la sociedad los señores:

k) Sr. Banegas Banegas Agustin de Jesús propietario de 100.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sociedad Minera Gualaceo S.A. SOMIGU propietario de 900 acciones y normativas de un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía, el mismo que el 1000.00 acciones, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) **CONSTATAcion DEL QUORUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
- 3) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**

Los accionistas designan como presidente de la Junta al señor Fabián Maldonado y actúa como secretaria la Srta. Alicia Maldonado, y el Ing. Genaro Vera en su calidad de Gerente.- 1.- Dentro de la constatación del quorum contamos con la presencia de dieciocho accionistas con los cuales se inicia la sesión, 2.- Se lee el acta anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación, 3.- Se procede a la exposición de los resultados de los Balances expuestos por la Contadora Publica Autorizada Rosa Elvira Buestan Jadan, por unanimidad de los socios se procede a aprobar, cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se procede a la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.-La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las veintiuno horas con cuarenta minutos.- Para constancia firman, el Presidente, Gerente y la Secretaria, quien certifica.

  
**GERENTE GENERAL**  
**GENARO VERA**

  
**PRESIDENTE**  
**FABIAN MALDOANDO**

  
**SECRETARIA**  
**ALICIA MALDONADO**