

TRANSFURGPES C.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Manta, a las 19:00 del dia Jueves 18 de Abril de 2013, se da inicio a la asamblea general ordinaria de accionistas de la compañía anónima TRANSFURGPES para resolver acorde el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de asamblea por su Presidente
3. Presentación de Balances del ejercicio 2012 e información financiera.
4. Análisis y aprobación de Reglamento Interno de la compañía
5. Fijar cuotas mensuales para solventar gastos administrativos de nuestra Institución
6. Asuntos varios
7. Clausura de la Asamblea.

Desarrollo:

Se instala la asamblea con la presencia de 12 socios, los señores Arteaga Cedeño Freddy Alberto, Chafía Chafía Norberto, Chávez Párraga Julio Fidel, García Andrade Elias Máximo, Mero Alonso Jalem Alberto, Mina Angulo Darmino Jonny, Palma Reye Xavier Edulfo, Quijije Giler Victor Gonzalo, Quimis⁴ Quimis Anilelo, Valle Rengifo Oswaldo, Velasco Pazzos Luis Angel y Zambrano Pinargote Luis Enrique, siendo las 20:00, dando cumplimiento a la espera de una hora adicional conforme publicación en prensa y con la venia de los presentes.

Exposición de los movimientos financieros del ejercicio 2012 conforme balances y reportes contables y su respectiva aprobación de presentación a los organismos de control pertinentes.

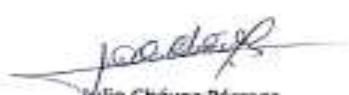
Revisión del borrador del reglamento interno, corrección e incremento de artículos y aprobación con el quórum presente.

Se establece los montos fijos mensuales de aportación por socio en un monto de \$30,00, los mismos que están destinados a cubrir costos fijos de operación de la compañía y futuras adquisiciones de bienes presupuestadas, así como el 5% de aportación de la facturación neta.

Las multas por infracciones de inasistencia a las sesiones injustificadas serán de \$5,00, los atrasos tendrán una multa de \$5,00, las faltas injustificadas corresponden a \$20,00 y el abandono de las sesiones sin previo permiso será sancionado con \$20,00 a partir de la siguiente sesión.

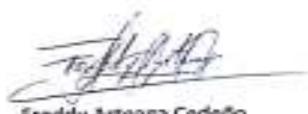
Siendo las 22:00 del dia jueves 18 de abril de 2013 se da por concluida la sesión y para constancia de la aceptación de las resoluciones estipuladas acorde el orden del día, firma a continuación el señor presidente de la compañía y el señor gerente en calidad de secretario así como se ratifica la presencia con la respectiva hoja de asistencia adjunta.

Atentamente,



Julio Chávez Párraga

Presidente



Freddy Arteaga Cedeño

Secretario