

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES
TRANSVIFLOR CIA. LTDA
MORONA SANTIAGO - ECUADOR

**ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSVIFLOR CIA. LTDA.**
Nº 001-2013

En la ciudad de Macas, a los diez y ocho días del mes de Enero de 2013, previa convocatoria a los socios de la Compañía, siendo las 17H00, se reúnen en la sala de sesiones ubicada en la avenida capitán José Villanueva y sor María Troncatti para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión
3. Entrega, análisis y aprobación de balances e informes del Gerente correspondiente al año 2012
4. Clausura.

Previo al inicio de la sesión se nombra como secretario AD-OC al Ing. Danilo Chacha, quien acepta desempeñar el cargo en forma temporal, por lo que existiendo el quorum reglamentario el Señor Gerente de la Compañía, Edwin Patricio Avilés Tapia, da la bienvenida y agradece la presencia de los socios, indicando el motivo de la reunión y declara instalada la sesión. Seguidamente el Señor Gerente da lectura a su informe anual que se adjunta a la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la asamblea general extraordinaria de socios, quienes luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven.

- I. Aprobar los balances y autorizan al Señor Gerente para que remita la información financiera a la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Cuenca.

Siendo las 17h30 del día 18 de enero de 2013 el señor Gerente da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Sr. Edwin Patricio Avilés Tapia
**GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE
COMBUSTIBLES TRANSVIFLOR CIA. LTDA.**



Ing. Danilo Gladimir Chacha Telcan
SECRETARIO AD-OC