



**ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSVIFLOR CIA. LTDA.
Nº 001-2014**

En la ciudad de Macas, veinte y cinco días del mes de Febrero de 2014, previa convocatoria a los socios de la Compañía, siendo las 18H00, 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 2013
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 19h00 del día 25 de Febrero de 2014 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 Chacha Telcan
SECRETARIO AD-OC