

ACTA DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA TRANSGASNORT S.A.**

En la ciudad de Tulum, a los 19 días del mes de febrero del dos mil once, a las quince horas y en el local de la sede de la compañía, con la presencia de los accionistas, a saber: Segundo Romero, Jorge Villarreal, Cesar Rosero, German Valero, Vinicio Córdova, Guiso Machado, Luis Enriquez, Vladimir Córdova, Carlos Ortiz, Wilson Sánchez, Alfonso Párriz, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transgasnort S.A.

Preside la sesión el señor Guiso Machado, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario ad-hoc designada por la Junta la señora Clara Cando. Con la mayoría del capital pagado y de acuerdo al artículo Decimo Tercero del Estatuto de Constitución de la Compañía se instala la Junta para tratar los siguientes puntos: **1. Disposición del quinto** / **2. Nominación del presidente y del gerente**

Aprobado el orden del día por la Junta General Extraordinaria de accionistas se procede a tratar los puntos establecidos.

**Primer Punto:** La secretaria de la Junta procede a constatar la presencia de los señores accionistas titulares de la empresa, por tanto, existe el quórum requerido.

**Segundo Punto:** El Presidente pone en conocimiento de los accionistas que los nombramientos de gerente general y presidente deben ser actualizados, por tanto se requiere la elección de las nuevas dignidades.

Hace uso de la palabra el señor Guiso Machado y solicita a la Asamblea que en merito al trabajo y honestad demostrado, se titule a la señora Clara Cando como Gerente General. Posteriormente toma la palabra el señor Vinicio Córdova propone el señor Guiso Machado para que se titule como Presidente de la Compañía. Sometido a votación, la moción es aceptada por todos los accionistas presentes; frente a esta decisión de la Junta, los señores anteriormente citados aceptan su nominación.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
TRANSGASNORT S.A.  
Resolución N° 004-CFO-004-2006 - CNTTT



Siendo las diecinueve horas y agotada la agenda del orden del día el señor Guido Machado, presidente de la Compañía clausura la Junta general de Accionistas. Para constancia de lo actuado por la Junta firma la presente acta el señor Presidente, el señor Gerente general y la Secretaria ad-hoc.

Sr. Guido Machado  
PRESIDENTE

Sr. Vito Cordova  
GERENTE

Sr. Vito Cordova  
GERENTE



Ao. Andrés Bello y Mr. Tulcanza Tel.:208855  
TULCAN - ECUADOR