ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE " TRANSGASNORT " S.A. REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi a las 16 H00 del día 15 de abril del 2015, en la Sede Social de la Compañía " TRANSGASNORT S.A. se inicia la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta Ordinaria
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Análisis económico del año 2014
   5.1 Balance General
   5.2 Estado de Resultados
6. Análisis y Resolución de los beneficios económicos del 2014 y del Presupuesto para el 2015
7. Clausura de la Junta

Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Nelson Germán Vallejo Presidente y actua como secretario el Sr. Luis Aníbal Enríquez Gerente.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e instalación de la junta

El Presidente solicita que por secretaría se inicie el Quórum, encontrándose los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
LUIS ANÍBAL ENRÍQUEZ NARVÁEZ	6	23,07%
NELSON GERMÁN VALLEJO PÉREZ	4	15,38%
SEGUNDO ELOY POZO ROMO	2	7,69%
CARLOS WILFRIDO ORBE CADENA	2	7,69%
MILTON ORLANDO RAYO BOLAÑOS	2	7,69%
WILSON GONZALO SÁNCHEZ URBINA	1	3,84%
TOTAL	**17**	**65,38%**

Con el quórum legal establecido, el Sr. Presidente instala la junta ordinaria y procede al desarrollo del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Sr. Presidente:

El SR. Presidente Germán Vallejo, hace hincapié sobre las actividades realizadas en este periodo y fundamentalmente sobre los esfuerzos realizado para lograr el mantenimiento de la Empresa, pues no existe la participación de todos los accionistas para el sostenimiento de la misma y en muchos de los casos se ha tenido que recurrir a sus propios recursos para hacer que la empresa continúe y tenga su registro correspondiente.

TERCER PUNTO: Informe del Sr. Gerente

El Sr. Gerente Luis Aníbal Enríquez en su informe la tarea esencial de mantener a la empresa dentro de los registros de la Superintendencia de Compañías, y estar al día con la declaración de Impuestos del SRI y con otros requerimientos para el funcionamiento de la Compañía. De igual manera hace un énfasis sobre la falta de interés y de participación de los señores accionistas sobre los valores de las aportaciones acordadas, originando transacciones escasas Y cuyos valores, se reflejan en el balance General y de Resultados del 214

CUARTO PUNTO: Informe del Sr. Comisario

El Sr. Comisario Milton Orlando Rayo, aprobó lo expresado en los informes tanto de Gerencia como de Presidencia, haciendo hincapié de que pese a que el movimiento económico fue pequeño, se lo ha realizado bajo las normas contables legales establecidas.

QUINTO PUNTO: Análisis económico 2014

El Sr. Gerente indica que los balances General y de Resultados han sido entregados a los Sres. accionistas con anterioridad para que se informen de dichos movimientos contables y financieros de este periodo.

Revisados dichos balances por los señores accionistas se aprueban por unanimidad

SEXTO PUNTO: Análisis y Resolución de los beneficios del 2014 y del Presupuesto 2015

Revisado y analizado el Balance de Resultados del ejercicio económico del 2014, determina una pequeña utilidad, por lo que la Junta General Ordinaria aprueba dichos resultados y se resuelve que se proceda conforme lo indica la ley en estos casos.

La proforma presupuestaria fue presentada con anterioridad a los señores accionistas con la finalidad de que para el 2015 se ratifique el compromiso de pago de las cuotas que a cada uno le corresponde, de acuerdo al paquete accionario que posee la empresa y así velar por el fortalecimiento de la misma..

SÉPTIMO PUNTO: Clausura de la Junta

Agotada la agenda establecida para la Junta General, el Sr. Presidente, siendo las 18H45, concede un receso hasta que secretaría elabore el acta y siendo 19H00, por secretaría se da lectura al acta respectiva misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria no sin antes agradecer la presencia y participación de los señores accionistas.

Sr. NELSON GERMAN VALLEJO
C.I 040066718-4
PRESIDENTE

Sr. LUIS ANIBAL ENRIQUEZ
C.I.040061473-1
SECRETARIO

Sr. SEGUNDO ELOY ROMO POZO
C.I. 040001108-6

SR. CARLOS WILFRIDO ORBE CADENA
C.I. 040096451-6

SR. MILTON ORLANDO RAYO BOLAÑOS
C.I. 040079140-6

SR. WILSON GONZALO SÁNCHEZ URBINA
C.I. 020130235-1