



TRANSCOMARCOS S.A.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA
Su mejor opción en transportación de combustible por carretera

3. ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA S.A TRANSCOMARCOS." EFECTUADA EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DEL 2015.-

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil quince, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Chambers Robles #1524 entre Tungurahua y Lizardo García en la Parroquia García Moreno, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios, las Señoras Mónica Jazmín Mejía Zambrano, Martha Inés Arévalo Ulloa, Gladys del Rosario Arévalo Córdova y los Señores Marco Antonio Arévalo Córdova y Marco Antonio Arévalo Ulloa, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Marco Antonio Arévalo Córdova en su calidad de gerente general y como Secretario actúa el Señora Mónica Jazmín Mejía Zambrano.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.



TRANSCOMARCOS S.A.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE AREVALO CORDOVA
Su mejor opción en transportación de combustible por carretera

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Existe utilidad que se acumulará para inversiones futuras.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 07h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MARCO ANTONIO AREVALO C.

GERENTE GENERAL

MONICA MEJIA ZAMBRANO.

ACCIONISTA - SECRETARIO