

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **“TRANSOIL S.A.”**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **27 días del mes de Abril del 2014**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Machala S/N y Calle A y comparecen los socios: Torres Galarza Jovino Francisco y Franco Balcazar Roberto Carlos que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2013.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.**

Preside la Junta General, el Señor Franco Balcazar Roberto Carlos como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Criollo, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

#### **ORDEN DEL DIA:**

##### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2013.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Torres Galarza Jovino Francisco socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2013, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



**FRANCO BALCAZAR ROBERTO CARLOS  
GERENTE GENERAL**



**TORRES GALARZA JOVINO FRANCISCO  
SOCIO**



**CRIOLLO RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH  
SECRETARIA**