

**ACTA DE LA SESIÓN DE EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSGUELSIG. S. A**

<b>ACTA N°.</b> 1 DE 2014	<b>FECHA:</b> 20 de Marzo de 2014	<b>HORA DE INICIO:</b> 7:00PM. <b>TERMINÓ:</b> 21:35.	<b>LUGAR:</b> Calle García Moreno y Espinoza
<b>ORDEN DEL DÍA:</b> 1. Constatación del quórum. 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía. 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía. 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados. 5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.			
<b>ENCARGADOS DE LA REUNIÓN:</b> Sres. Fernando Constante en calidad de <b>Presidente</b> y Milton Brito en calidad de <b>Gerente</b> .			

**1. Constatación del Quórum.**

Se da inicio a la sesión de la Junta General De Accionistas Extraordinaria, con la presencia de los siguientes señores: Luis Cochancela, Humberto Bueno, Agustín Sarmiento, Luis Zhiminaycela, Pablo Quilambaqui, Milton Salazar, Diego Jiménez, Pablo Bueno, Irma Cárdenas, Diego Moscoso, Patricio Uyaguari, Iván Samaniego, Segundo Pulla, Remigio Samaniego, Cesar Marca, Javier Nugra, Rafael Rivera, Marco Llanos, Marco Arévalo, Vicente Nugra, María Vallejo, Clara Castro, Julio Vásquez, Manuel Jiménez, Olmedo Loja. La misma precedida por los Sres. Fernando Constante en calidad de **Presidente** y Milton Brito en calidad de **Gerente**.

# **ACTA DE LA SESIÓN DE EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSGUELSIG. S. A**

## **2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía.**

El Señor Milton Brito Gerente de la compañía da un informe completo de los ingresos y egresos de la compañía haciendo conocer con precisión como se ha administrado el dinero durante el año dos mil trece desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre.

## **3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía.**

El señor Vicente Nugra Comisario de la compañía da a conocer que se formó una comisión de seis compañeros de la misma compañía para dirigirse donde la señora Contadora que lleva la administración de la misma para verificar valores tanto de Ingresos, Egresos y el Capital actual desde los meses Enero hasta el mes de Diciembre del año dos mil trece, adjuntando a la vez los anexos y la explicación de la señora contadora.

## **4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados.**

Por medio de los anexos presentados bajo infocus la señora Contadora da a conocer el Balance General y de Estado de Resultados a todos los socios presentes en la reunión, dando a conocer a la vez cada gasto que se ha realizado durante el periodo antes mencionado, adjuntando valores reales basadas en facturas que han sido entregadas por el Presidente y Gerente de la compañía.

## **5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

Dada la explicación del destino de las utilidades de la compañía de parte de la señora Contadora y de haber resuelto todas las inquietudes de cada uno de los socios se da por determinada la sesión y se aprueba los Balances del año dos mil trece desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre sin haber ningún problema alguno. Para constancia firman los socios de la compañía precedidos de los señores Gerente y Presidente:

Arévalo Arévalo Marco Vinicio  
C.I. 0103788824

Brito Chiriboga Milton Hermel  
C.I. 1710053917

x

Bueno Llanos Luis Humberto  
C.I. 0103314431

Bueno Sánchez Pablo Gustavo  
C.I. 0105727838

Cárdenas Pacheco Irma Patricia  
C.I. 0103425302

Castro Samaniego Clara Bernardita  
C.I. 0103197596

Cochancela Loja Luis Guillermo  
C.I. 0101813723

Constante Padilla Luis Fernando  
C.I. 1708213291

Fajardo Vásquez Carlos Bolívar  
C.I. 0103768453

  
Jiménez Barzallo Diego Efraín  
C.I. 0105454706  
Jiménez Jiménez Manuel Alcides  
C.I. 0101543742  
Llanos Barzallo Marco Antonio  
C.I. 0103926630  
Loja Buele José Olmedo  
C.I. 0104360185  
Marca Placencia Cesar Humberto  
C.I. 0102550100

x   
Moscoso Palacios Diego Eduardo  
C.I. 0104911938

  
Nugra López Vicente Rocafuerte  
C.I. 0101297968  
Nugra Sánchez Javier Mauricio  
C.I. 0104911391  
Pulla Marca Segundo Federico  
C.I. 0703335349

Pulla Rocano Zoila Adriana  
C.I. 0104916069

Rivera Ortega Rafael Alfredo  
C.I. 0101496032

Samaniego Castro Ivan German  
C.I. 0104917372

Sarmiento Astudillo Víctor Gonzalo  
C.I. 0101372134

Uyaguari Farez Manuel Patricio  
C.I. 0104916309

Vásquez Andrade Julio Ariosto  
C.I. 0703509018

Quilambaqui Reinoso Pablo Anibal  
C.I. 0103788717

Salazar Chiriboga Milton Enrique  
C.I. 0101991958

Samaniego Castro Octavio Remigio  
C.I. 0102428646

Sarmiento Granda Edwin Agustín  
C.I. 0104765243

Vallejo Galarza María Auxiliadora  
C.I. 0104237615

Zhiminaycela Zhiminaicela Luis Florencio  
C.I. 0104414529

**PARA CONSTANCIA FIRMAN:**

Constante Padilla Luis Fernando  
**PRESIDENTE**

Brito Chiriboga Milton Ermel  
**GERENTE**