CONTRANSVELCRESPI SA

En la Avenida 24 de Mayo y Che Guevera Gasolinera San Francisco, perteneciente al Cantón Canar, provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de COMTRANSVELCRESPI SA, siendo las Diez y seis horas con treinta minutos, estando presentes NELSON HOMERO LEN SARMIENTO, ANGEL MARCELO SARMIENTO ROHJAS, LUIS FERNANNDO SARMIENTO ROJAS, **cada uno propietario de seiscientos sesenta y nueve, ochenta y un y ochenta y cuatro acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del dia: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del dia lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión El Senor NELSON LEON SARMIENTO, actuando en la secretaria la Sra. Joanethe Lata Ortega. El Gerente Senor Nelson Homero Leon Sarmiento considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con todos los encargos a él encomendados dentro de la administración de la compania; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación en la Superintendencia de Companias, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhoony Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.

Sr. Nelson Homero Leon Sarmiento.
PRESIDENTE

Sra. Nelson Homero Leon Sarmiento
GERENTE

Sra. Johaneth Lata Ortega
SECRETARIA