

TRANSPORTES DE COMSBUSTIBLE

TRANSELROCIO SA

En la Avenida Alberto Ochoa del Cantón Biblían, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE TRANSELROCIO SA., siendo las quince horas con veinte minutos, estando presentes LUIS HERIBERTO ROMERO ORTEGA, JOSE SERRANO RODAS, JORGE WASHINGTON TOLEDO REYES, MARCELO URGILES NEIRA MARCO VEGA AREVALO, GILBERTO BONETE MATUTE, ADRIAN MACAO CARDENAS, SEGUNDO MACAO ZHUNIO, **cada uno propietario de diez acciones (los dos primeros) y ciento cincuenta acciones los demas respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION 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 día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el LUIS ROMERO ORTEGA, actuando en la secretaria el Sr. JOSE SERRANO RODAS. El Gerente 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 día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Jhonny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada..

No habiendo otro asunto que tratar se declara 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.

LUIS ROMERO ORTEGA
PRESIDENTE


JORGE TOLEDO REYES
GERENTE


JOSE SERRANO RODAS
SECRETARIO