## TRANSPORTES DE COMSBUSTIBLE

## TRANSELROCIO SA

*En la Avenida Alberto Ochoa del Cantón Biblian, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Febrero del 2015, se reúnen los accionistas de TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE TRANSELROCIO SA., siendo las doce horas con veinte minutos, estando presentes LUIS HERIBERTO ROMERO ORTEGA, JOSE SERRANO RODAS, JORGE WASHINTON TOLEDO REYES, MARCELO URGILES NEIRA, MARCO VEGA AREVALO, GILBERTO BONETE MATUTE, ADRIAN MACAO CARDENAS, SEGUNDO MACAO ZHUNIO, CRESPO SANTACRUZ LUIS FERNANDO y LOZANO ALVAREZ FELIX AUGUSTO,* ***cada uno propietario de 10, 8, 130, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 2 y 20 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 LUIS ROMERO ORTEGA, actuando en la secretaria el mismo. 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 dia. 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 2014 para su posterior presentación en la Superintendencia de Companias, 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 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.*

*LUIS ROMERO ORTEGA*
***PRESIDENTE***

*JORGE TOLEDO REYES*
***GERENTE-SECRETARIO***