

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE

TRANSELROCIO SA

En la Avenida Alberto Ochoa del Cantón Biblían, Provincia del Canar, República del Ecuador, a los tres días del mes de marzo del 2017 se reúnen los accionistas de TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE TRANSELROCIO SA., siendo las catorce horas con treinta 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, 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 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 GILBERTO BONETE MATUTE, actuando en la secretaria el mismo. El Presidente 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. Presidente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías a pesar de que la Cia Transelrocio se encuentra sin actividad al momento.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró 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 quince horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.

SECRETARIO


GILBERTO N BONETE MATUTE
ACCIONISTA PRESIDENTE
SECRETARIO