

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.**

Citase de carácter urgente y obligatorio a la JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS dela Compañía TRANSERPET CIA. LTDA., la misma que se llevara a cabo el día 15 de enero del 2013 a las 15:00 horas., en el local ubicado en la Calle Maximiliano Rodríguez OE2-310 y Lauro Guerrero.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía la JUNTA GENERAL, se instalara legalmente con los accionistas que representen más del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO del capital social en la misma que se tratará los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de los accionistas
2. Informe de los administradores
3. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2012
4. Lectura y aprobación del presupuesto 2013
5. Resoluciones
6. Lectura de Actas
7. Clausura

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.-Lista de los accionistas presentes., por medio de secretaria se procede a pasar lista de los presentes y se informa que existe un capital social de cuatro mil novecientos setenta y un capital social ausente de treinta dólares, existiendo por lo tanto el quórum respectivo., se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 2.-Informe de los Administradores.-El señor Gerente informa que se está tratando de conseguir contrato con empresas grandes del mercado , las mismas que exigen medidas de seguridad como un seguro de carga, rastreo satelital y sobre todo **EL PERMISO DE OPERACIÓN** ,etc. Manifiesta también que se ha estado presentando la documentación necesaria para la obtención de dicho permiso ante la Agencia Nacional de Tránsito., de inmediato Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 3.-Lectura y aprobación del balance 2012. El señor Contador informa que se obtuvo facturas, retenciones en la fuente y que maneja cuentas bancarias como lo exige la ley, por lo tanto la parte contable es integra para ser controlada. Se da lectura a los balances 2012 el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Se procede a tratar el siguiente punto del día que dice: 4.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2013., Se da lectura del presupuesto 2013 el cual es explicado por parte del Señor Gerente, el mismo que se lo ha realizado de acuerdo con las necesidades que tiene la compañía para seguir adelante.

Solicita la palabra el señor accionista Rómulo Cherres quien sugiere que dicho presupuesto sea sujeto a votación, moción que es aprobada por la Junta. -Se procede al siguiente punto del orden del día el mismo que dice: 5.-Resoluciones.-En este punto se aprueba lo siguiente:

- 1 aprobación Balances 2012
- 2 Aprobación presupuesto 2013.

En este punto se da un receso de **TREINTA** minutos para la redacción de la presente acta.,
reinstalada la Junta se da lectura de del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por
todos los socios presentes, dándose por clausurada la misma siendo las 18 horas treinta y siete
minutos.


PRESIDENTE


GERENTE


SECRETARIA