



Trans Combustibles del Azuay S.A.

Dirección: Av. Núñez de Bonilla 3-66 y Huayns Cápac * (Edificio España Oficina 203) Telefax: 2830-979
CUENCA - ECUADOR

ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Cuenca hoy viernes 26 de abril del 2013 siendo las 18H30 en la oficina de Transcombustibles del Azuay S.A. Se reúnen en sesión extraordinaria los siguientes socios: Sr. Agustín Peña, René Barahona, Freddy Barahona, Javier Espinoza, Sr. Ricardo Barahona, Sr. Marcelo Roldán, que representa también al Sr. Carlos Roldán, Sr. Eduardo Cabrera, Sr. Luis García, Pablo Flores que representa a los Sres.: Guillermo Coronel, Talita Coronel, Ma. Ángela Flores, Diego Álvarez y Sr. Rómulo Ordóñez, Sr. Xavier Molina, Sr. Guillermo Orbe.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe de Gerente y Presentación de Estados Financieros del Año 2012
- 3- varios

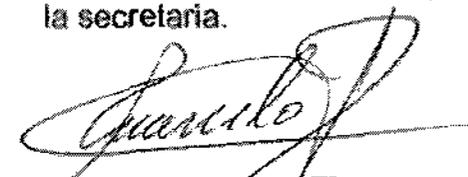
Se constata que si hay quórum y se da inicio a la reunión.

Da la bienvenida el Sr. Marcelo Roldán, Gerente de Transcombustibles, informa que esta reunión es para presentar los Estados Financieros del año 2012, quedando en la compañía los originales y cualquier inquietud de algún socio que quiera revisar están a disposición de ustedes. En resumen hay utilidades de \$782.58 que dividida para los 39 socios toca a cada uno la cantidad de \$20.07 como ya todos conocen nuestra compañía no es con fines de lucro y solo se mantiene con los aportes mensuales de todos ustedes para mantenimiento de oficina, IESS, Sueldos, federación, gastos varios, etc. Acuerdan por unanimidad no retirar sino que quede en la empresa para gastos. Quedando de esta manera aprobados los Estados Financieros de la empresa del año 2012.

También se informa que se va a realizar la renovación del Permiso de Operación, para lo cual se necesita hacer un cambio en la Escritura de Constitución, la ANT pide que conste escrito "carga pesada" y no carga en general como está constando en la misma. Solicito la comprensión de todos ustedes ya que va a tardar un poco más de tiempo.

El Sr. Agustín Peña, propone que se siga manteniendo el fondo social de \$20 dólares por carro para ayuda a socios en necesidad. Sugerencia aceptada por unanimidad.

Siendo la s 19H55 se da por terminada la reunión, firma para constancia el Presidente y la secretaria.



Sr. Marcelo Roldán S.
GERENTE



Sra. Elena Cedillo C.
SECRETARÍA