

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANECUAGAS TRANSPORTE ECUATORIANO DE GAS S.A

En la ciudad de Cuenca, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Solano y Remigio Tamariz esquina, siendo las 16h00 del día de hoy jueves 6 de junio del 2013, se instalan en Junta General de Accionistas de la compañía TRANECUAGAS TRANSPORTE ECUATORIANO DE GAS S. A, con la presencia de los siguientes accionistas Wilson González Flores, José Luis Crespo, Cornelio Amoroso Alvarado, Beatriz Flores y Jorge Monsalve; preside la junta el señor WILSON GONZALEZ FLORES en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente señora ESTEFANIA URGILES HEREDIA. Se deja especial constancia que la presente junta se instala válidamente con el número de accionistas presentes ya que se trata de la segunda convocatoria y se actúa de conformidad con lo que establece el art. XVII del estatuto social. Instalada la junta en estas condiciones el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al texto de la convocatoria, la misma que se encuentra publicada en el diario La Tarde de la ciudad de Cuenca, en la edición del día martes 28 de mayo del 2013 y textualmente dice: " CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANECUAGAS TRANSPORTE ECUATORIANO DE GAS S.A.- Se convoca a los señores accionistas de TRANECUAGAS TRANSPORTE ECUATORIANO DE GAS S.A a junta General extraordinaria, misma que se llevara a cabo el día jueves 6 de junio del 2013 a las 16h00 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Solano y Remigio Tamariz esquina de esta ciudad de Cuenca para tratar y resolver los siguientes puntos: 1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.- 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012.- 3. Destino de Utilidades del ejercicio económico 2012 y 4. Nombramiento del Comisario para el año 2013 y fijación de sus honorarios.- Los informes balances y resultados mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Solano y Remigio Tamariz esquina, de la ciudad de Cuenca.- Se convoca de manera especial al comisario ING. Isabel Cajas N.- Nota.- Por tratarse de segunda convocatoria se tomaran con el voto de los accionistas presentes. Cuenca 27 de mayo del 2013.- Estefanía Urgilés H. Gerente General." Leída la convocatoria y sin que se dé modificación alguna, los accionistas presentes pasan a resolver el primer punto de la agenda, interviniendo primeramente la Gerente quien manifiesta que el ejercicio económico del 2012 desde un punto de vista económico no ha sido el mejor para los intereses de la compañía, sin embargo existen muy buenas perspectivas para el presente año debido a que se ha suscrito y renovado nuevos contratos. Acto seguido interviene el comisario ING. Isabel Cajas , quien manifiesta que las cuentas y el manejo económico en general de la compañía cumple con las normas y procedimientos universalmente aceptados, en consecuencia recomienda a los accionistas que aprueben tanto el informe como los registros, movimientos económicos y balance en general de la compañía elaborados en el ejercicio económico 2012. Ante esta situación los accionistas presentes, luego de deliberar, con el voto favorable de todos los presentes y por una unanimidad aprueban el informe de Gerente General y del comisario correspondiente al año 2012. Acto seguido se pasa a conocer y a resolver el segundo punto de la agenda, mismo que y luego de deliberar es aprobado con el voto favorable de todos los accionistas presentes. A continuación se pasa a conocer el tercer punto de la agenda y a este respecto la junta resuelve dejar en la misma compañía para futuras capitalizaciones. Finalmente se pasa a conocer el cuarto punto de la

agenda, resolviendo nombrar una vez más como Comisario de la compañía a la ING. ISABEL CAJAS N., para el año 2013, fijando sus honorarios en la cantidad de \$ 200,00 USD. Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada el acta, se reinstala la sesión, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura, cumplida es aprobada en su integridad y por unanimidad y siendo las 17h30 se da por concluida la junta, y para constancia firman los presentes y la Secretaria que da fe.



Estefania Urgiles Heredia

Gerente General

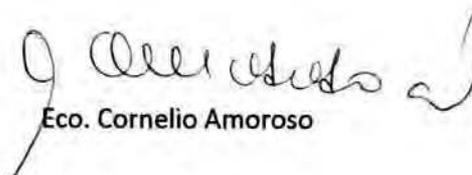


Wilson Gonzalez Flores

Presidente



Jose Luis Crespo



Eco. Cornelio Amoroso



Sra. Beatriz Flores Z.



Jorge Monsalve T.