ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 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 20 de enero del 2012 a las 18:30 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 2011
4. 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 de su labor al frente dela Compañía en este año 2011., como es de conocimiento de todos los socios se está tratando de conseguir contratos con empresas grandes del mercado , las mismas que exigen una serie de requisitos, los mismos que en gran medida ya se están logrando de acuerdo a nuestras necesidades., Manifiesta también que se han iniciado el trámite más urgente la obtención del **PERMISO DE OPERACIÓN**, al momento se está 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 2011. 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 2011, sometido a la aprobación de los balances por dicha Junta, los mismo son aprobados por unanimidad sin cambio alguno en las cifras. 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 20 horas treinta y siete minutos.

PRESIDENTE

GERENTE

SECRETARIA