

**COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLES
TRANSGUABLI S.A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSGUABLI S.A**

25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Parroquia Ricaurte en la Calle Av Principal s/n frente a la iglesia Maria Auxiliadora, siendo las 19H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSGUABLI S.A, bajo la dirección del Sr. como Gerente y actuando como secretario el Sr Robles Guzmán Victor Hugo, para tratar el José Benigno Urgiles Urgiles siguiente orden del día:

Orden del Día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2013.

Constatación del Quorum:

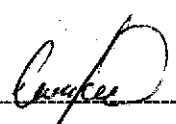
Siendo las 19H00 se instala la sesión ordinaria con la existencia del Quorum reglamentario y se da inicio a la asamblea.

RESOLUCIONES:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2013

El Sr. Gerente General procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, acto seguido el sr. Gerente General pone a consideración de la Junta los Balance: De Situación Financiera, Resultados Integrales, Flujos de Efectivo y Cambios Patrimoniales correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba los Informes Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.


SR. José Benigno Urgiles Urgiles
GERENTE
SOCIO


Sr Robles Guzmán Victor Hugo
COMISARIO
SOCIO