ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PETROURBTRANS CIA. LTDA."

En la ciudad Cuenca, provincia del Azuay, a los veiticinco días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas, tres de la tarde, en la cede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, ecuador, Avenida Panamericana Norte, junto a Petrocomercial, se reúnen los socios de la Compañía **"PETROURBTRANS11 CIA. LTDA."**, señores **BRAVO MENDEZ FABIAN RICARDO, BRAVO MÉNDEZ GALO PATRICIO, LOMBAIDA TAPIA ELIO LIZANDRO, MACAO CÁRDENAS ADRIAN ISMAEL, MACAO CÁRDENAS ÍTALO OMAR, MÉNDEZ FERNÁNDEZ GERMÁN RICARDO, NARANJO LOPEZ CESAR HUMBERTO, PERALTA ROJAS SILVIA ISABEL, PESANTEZ PESANTEZ FRANKLIN LEONEL, PINEDA MACAO PAUL GASTÓN, URGILES FERNÁNDEZ CRISTHIAN MARCELO, URGILES FERNÁNDEZ MARTÍN VINICIO,** el socio señor **BRAVO PEÑAFIEL MANUEL BOLÍVAR** es quien preside la sesión y el socio señor **LOMBAIDA ORELLANA SEGUNDO MESIAS,** Gerente de la Compañía, es quien actúa como Secretario. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, estos por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, y aprueban tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Una vez conocido el orden del día el Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; una ves puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente el informe del señor Gerente.

2.- Luego se pone en consideración de la Junta el sexto punto tratarse: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014;** una ves puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe del balance.

3.- Finalmente se pone en consideración de la Junta el séptimo y último punto a tratarse **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014;** una vez analizado el informe, la Junta por estar de acuerdo con todo lo indicado, aprueban unánimemente dicho informe.

El Presidente da un receso para redactar el acta; seguido se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

Atentamente,

BRAVO MENDEZ FABIAN RICARDO

BRAVO MENDEZ GALO PATRICIO

BRAVO PEÑAFIEL MANUEL BOLÍVAR

LOMBAIDA ORELLANA SEGUNDO MESIAS

LOMBAIDA TAPIA ELIO LIZANDRO

MACAO CARDENAS ADRIAN ISMAEL

MACAO CARDENAS ÍTALO OMAR

MÉNDEZ FERNÁNDEZ GERMÁN RICARDO

NARANJO LOPEZ CESAR HUMBERTO

PERALTA ROJAS SILVIA ISABEL

PESANTEZ PESANTEZ FRANKLIN LEONEL

PINEDA MACAO PAUL GASTÓN

URGILES FERNANDEZ CRISTHIAN M.

URGILES FERNANDEZ MARTÍN VINICIO