

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ORIENTRAPECOM S. A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ORIENTRAPECOM S. A.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 03 días del mes de **Febrero del 2015**, en las oficinas de la Compañía **ORIENTRAPECOM S. A.**, en su Sede ubicada en la casa del Sr. Miguel Vega Carrillo, siendo las 19h30, se reúnen los siguientes Accionistas: Vega Carrillo Miguel Ángel de Jesús, Vega Olmedo Irene de los Ángeles y Vega Olmedo Ligia del Consuelo, Resuelven por unanimidad de votos, constituirse JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- Aprobación de los balances e Informes Financieros de GERENTE y COMISARIO 2014.** Actúa como secretaria Vega Olmedo Irene dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- Aprobación de los Balances y los Informes Financieros de GERENTE y COMISARIO, relacionados con el Ejercicio Económico del Período Fiscal 2014.** El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: **EN EL PUNTO UNO.-** Al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.- **EN EL PUNTO DOS.-** Luego de un exhaustivo análisis y varias interrogantes a la parte administrativa y fiscalizadora, se colige la idoneidad tanto de la parte administrativa como la parte auditora, por lo que los referidos Informes y Balance son aprobados por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de haber transcurrido 40 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por la Secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, por lo que culmina dicha sesión siendo las 21h00 horas del mismo día y fecha.



Vega Carrillo Miguel Ángel de Jesús

PRESIDENTE



GERENTE - SECRETARIA



Vega Olmedo Ligia del Consuelo

ACCIONISTA