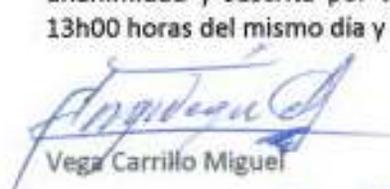


COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ORIENTRAPECOM S. A.

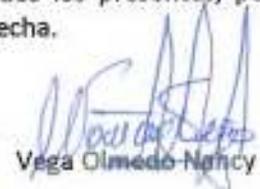
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES ORIENTRAPECOM S. A.

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 22 días del mes de Febrero del 2016, en las oficinas de la Compañía ORIENTRAPECOM S. A., en su Sede ubicada en la casa del Sr. Miguel Vega Carrillo, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas: Vega Carrillo Miguel Ángel de Jesús, Vega Olmedo Irene de los Ángeles, Vega Olmedo Ligia del Consuelo, Vega Olmedo Nancy de Rosio y Vega Olmedo Miguel Ángel de Jesús, para tratar el siguiente orden del día: 1. **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**, 2. **CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, 3. **APERTURA DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE**, 4. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE**, 5. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL PERIODO FISCAL 2015 DE GERENTE Y COMISARIO**, 6. **PROPUESTAS Y RESOLUCIONES**, 7. **CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE** Actúa como secretaria Vega Olmedo Consuelo dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes: 1. **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**, 2. **CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, 3. **APERTURA DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE**, 4. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE**, 5. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL PERIODO FISCAL 2015 DE GERENTE Y COMISARIO**, 6. **PROPUESTAS Y RESOLUCIONES**, 7. **CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE**. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan declarándose en Junta Universal: 1. **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**.- El presidente con un saludo cordial a los presentes instala la Junta Universal. 2. **CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**.- La secretaria da lectura de los socios y al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido. 3. **APERTURA DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE EN EL PUNTO DOS**.- El presidente agradece la presencia de los socios y desea éxitos en la presente reunión y solicita la colaboración para que llegue al fin esperado de la presente Junta Universal. 4. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE** Se da lectura al informe de la Gerente, el mismo que se aprueba por unanimidad, donde el Presidente felicita las acciones emprendidas por la Gerente. 5. **LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL PERIODO FISCAL 2015 DE GERENTE Y COMISARIO** 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. 6. **PROPUESTAS Y RESOLUCIONES** Se resuelve por unanimidad la aprobación de los estados Financieros 2015, Informe de Gerente e Informe de Comisario. 7. **CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE** el Presidente al no haber 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 13h00 horas del mismo día y fecha.



Vega Carrillo Miguel

PRESIDENTE



Vega Olmedo Nancy

GERENTE



Vega Olmedo Irene

ACCIONISTA



Vega Olmedo Ligia del Consuelo

ACCIONISTA



Vega Olmedo Miguel

ACCIONISTA