

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES
PETREOS MATERPETREO S.A.**

En el cantón Durán, a los 10 días del mes de Marzo del 2014, siendo las diecinueve horas, en el local de la Compañía, ubicado en la ciudadela Pedro Menéndez MZ 6 solar 21, del Cantón Durán, Provincia del Guayas se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA** los siguientes Accionistas: AGUIRRE CARRION CARLOS MARIO, AGUIRRE QUEZADA CARLOS FABIAN, ARRIETA YANES FRANKLIN RODRIGO, CAGUANA UZHCA JOSE RICARDO, CORONEL PEREZ ABEL GUSTINO, CORONEL MEDINA MARIA DEL CARMEN, ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO, LARA YANEZ GLORIA MERCEDES, LEON YANEZ CESAR ELADIO, MENDOZA ZAMBRANO OSCAR MIGUEL, OBANDO BRAVO GUILLERMO CARLOS, VALLE IDROVO ARMANDO DAVID, VALLE IDROVO LEON EDMUNDO , previamente convocados por el señor Presidente CESAR IGNACIO LEON ULLOA de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y del Estatuto; actúa como secretario el Señor Gerente CARLOS MARIO AGUIRRE CARRION, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE.- Al efecto el Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra el ochenta y cinco por ciento del capital pagado.- El Señor

Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído el informe anual del Gerente de la compañía, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas .- Segundo punto: " Informe de la Comisario".- Una vez leído el informe, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance " ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



CARLOS MARIO AGUIRRE CARRION

GERENTE

CARLOS FABIAN AGUIRRE QUEZADA

JOSE RICARDO CAGUANA UZHCA

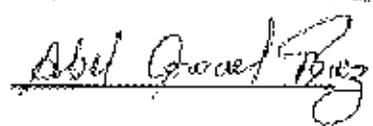
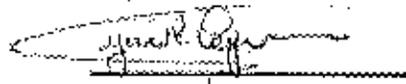
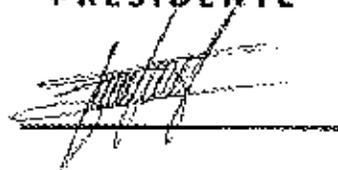
MARIA DEL CARMEN CORONEL MEDINA

ABEL GUSTINO CORONEL PEREZ



CESAR IGNACIO LEON ULLOA

PRESIDENTE



MAXIMILIANO ESPINOZA FREIRE

Maximiliano Espinoza F.

GLORIA MERCEDES LARA YANEZ

Gloria Mercedes Lara Yanez

CESAR ELADIO LEON YANEZ

Cesar Leon

OSCAR MIGUEL MENDOZA ZAMBRANO

Oscar Miguel Mendoza Zambrano

GUILLERMO CARLOS OBANDO BRAVO

Guillermo Obando Bravo

ARMANDO DAVID VALLE IDROVO

EDMUNDO LEON VALLE IDROVO
