

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE COMTRANSES S.A. "EFECTUADA
EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.**

En Esmeraldas, al dieciocho de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 7 ½ Vía a la refinería, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Marco Coronel, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Sr. Rene Avilés.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del noventa y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó ganancia que se reinvierta al capital de la compañía

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Marco Coronel Zurita

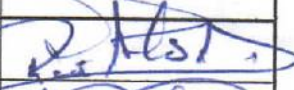
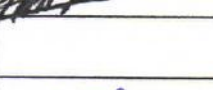
PRESIDENTE



Rene Avilés Alarcón

GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENCIA: REUNION VIERNES 18 DE MARZO 2016

LISTADO DE SOCIOS COMTRANSES S.A			
ORDEN	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	AVILES ALARCON RENE ENRIQUE	0602164980	
2	BOHORQUEZ RAMIREZ CARMEN ALICIA	0802133223	
3	CALAHORRANO VILLEGAS MIGUEL AUGUSTO	0801197195	
4	CORELLA GARRIDO DANILO FABIAN	1708652548	
5	CORONEL ZURITA MARCOS CERVANDO	0801592908	
6	DUQUE AGUAYO ALFONSO ENRIQUE	0803230473	
7	GUERRERO MELENDREZ ANGEL GONZALO	0802402065	
8	IPIALES CURRILLO JEFFERSON MAURICIO	0802402065	
9	LOPEZ MENDOZA MARCO ANTONIO	0802654047	
10	PAZTUÑA SALAZAR GERMANICO FLAVIO	0502066970	
11	PIEDRA VARGAS JACINTO KLEVER	1200585923	
12	VALENCIA SAMBACHE CARLOS MESIAS	1706849435	
13	ZAMBRANO AVILES CARLA ESTEFANIA	0604029538	
14	ZAMBRANO DELGADO RAMON DARIO	1712007457	