

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OSPECIAL TRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN TRANSPORTE S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 08H00 y encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia, el informe de Comisario, el balance general y el estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2014,
2. Conocer y resolver sobre la firma de contrato de exclusividad de servicios con OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
3. Conocer y resolver sobre la firma del contrato de Comodato de cabezales y tanques de propiedad de OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
4. Ratificar lo actuado en la Junta General Extraordinaria, celebrada a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, en la misma que se elige al Presidente y Gerente general de la empresa.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme la lista de asistentes que se ha elaborado para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 8H00, bajo la Presidencia del señor Álvaro Santiago Salazar Rosero, actúa como Secretario el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, en la calidad de Gerente General.

En vista que el orden del día es aceptado por unanimidad, se procede al tratamiento de cada uno de los puntos planteados:

1.1 Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2014. Es aprobado en unanimidad por la Junta de Accionistas. **Anexo 1.**

1.2 Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OSPECIAL TRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN TRANSPORTE S.A.**

Una vez conocido el informe de Comisario, presentado por el Señor Roberto Arpi, el mismo, es aprobado en unanimidad por la Junta de Accionistas. **Anexo 2.**

1.3 Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014,

Una vez revisados y analizados por los accionistas, las cuentas del balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2014, por unanimidad son aprobados por la Junta de Accionistas. **Anexo 3.**

2. Conocer y resolver sobre la firma de contrato de exclusividad de servicios con OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

Se procede a dar lectura del documento de exclusividad preparado por los abogados. Luego del análisis es aprobado por la Junta de Accionistas y se faculta al Gerente General proceda con la negociación y firma del referido contrato. **Anexo 4.**

3. Conocer y resolver sobre la firma del contrato de consignación de cabezales y tanques de propiedad de OSP COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

Se procede a dar lectura del borrador de contrato de consignación. Se solicita algunas inclusiones, luego de las cuales es aprobado por la Junta de Accionistas y se faculta al Gerente General proceda con la negociación y firma del referido contrato. **Anexo 5.**

4. Ratificar lo actuado en la Junta General Extraordinaria, celebrada a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, en la misma que se elige al Presidente y Gerente general de la empresa.

Revisado lo actuado en la fecha señalada, se resuelve por unanimidad ratificar lo actuado en la junta mencionada y además ratificar en sus funciones al Presidente y Gerente General de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA OSPECIAL TRUCKS ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN TRANSPORTE S.A.**

Se levanta la sesión, siendo las 11H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince.



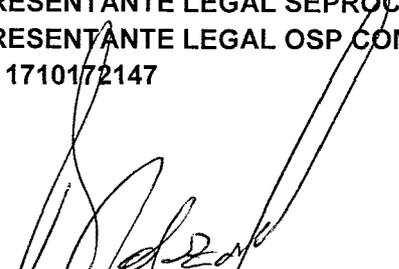
ÁLVARO SANTIAGO SALAZAR R.

PRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL SEPROCOMSA S.A. (ACCIONISTA)

REPRESENTANTE LEGAL OSP COMERCIALIZADORA CIA.LTDA. (ACCIONISTA)

CED. 1710172147

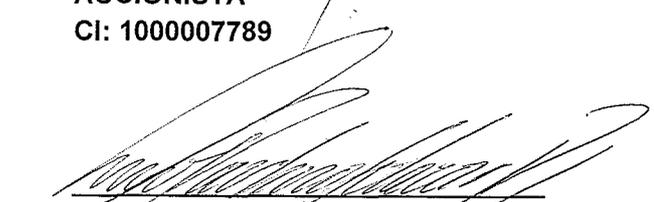


OSCAR ESTUARDO SALAZAR PINTO

SECRETARIO-GERENTE

ACCIONISTA

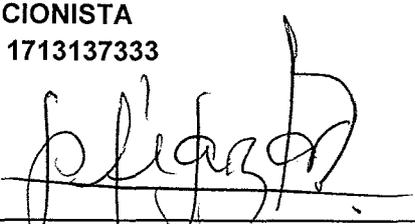
CI: 1000007789



MARIA PAULINA SALAZAR ROSERO

ACCIONISTA

CI: 1713137333



SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO

ACCIONISTA

CI: 1713137725