

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VENMAPET S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014

La ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año En 2014, siendo las 10h00 horas, en el local ubicado en las calles Ochoa León entre Luis Larrea y Clemente Vaca Ciudadela las Praderas , concurren los accionistas señores 1.-, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital ; 2.- Sr. Cango Sucunata José Miguel, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 3.- Sr Castro Bijay German Geovanny, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 4.- Sr Castro Enrique Manuel Benjamín, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 5.- Sr Gomez Daldaña Jorge Giovanni, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 6.- Sr A. Gomez Gomez Enma Piedad, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 7.- Sr. Gomez Gomez Fredi Agenor, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 8.- Sr. Gomez Gomez Manuel Efrain, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 9.- Sr Gomez Morales Eloy Angel, , propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 10.- Sr. Gomez Morales Vicente, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 11.- Sr. Gomez Saldaña Luis Fernando, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital, 12.- Sr. Gomez Terreros Estuardo Geovanny, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 13.- Sr Guazha Mendoza Manuel Efrain, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 14.- Sr. Huang Pesantez Angeles Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 15.- Sr. Jarro Jarro Galo Patricio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 16.- Sr. Jarro Jarro Manuel Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital, 17.- Sra. Largo Maria De Los Angeles, propietaria de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 18.- Sr. Loja Macas Segundo Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; 19.- Sra. Lopez Largo Cecilia Angela, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; 20.- Sr. Maldonado Ordoñez Herminio Salustino, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 5.36% del capital; 21.- Sr. Maldonado Ordoñez Herman Ramiro, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 5.36% del capital; 22.- Sr. Maldonado Rodríguez Jonathan David, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 5.36% del capital; 23.- Sr.

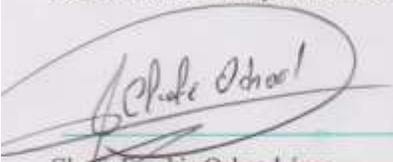
Mallaguare Reyes Jose, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **24.-** Sr. Morocho Reyes Julio Cesar, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **25.-** Sr. Morocho Reyes Carlos Julio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **26.-** Sr. Ocho Lopez Cleofe Eusebio, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **27.-** Sr. Pacurucu Delgado Jorge Rolendio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **28.-** Sr. Quezada Arias Jaime Roman, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **29.-** Sr. Quezada Campoverde Bismark Eduardo, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **30.-** Sr. Romero Sagbay Mauro Vicente, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **31.-** Sra. Solano Ullaury Lorena Narcisa, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **32.-** Sr Tobar Pardo Jose Eduardopropietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **33.-** Sr. Vargas Rey Manuel Arcenio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **34.-** Sr Yungasaca Espinoza Flavio Fernando, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **35.-** Sr. Yungasaca Pizarro Jose,, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **36.-** Sr. Yungasaca Pizarro Marcos Vinicio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital, los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía el mismo que asciende a la suma de MIL CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 1120,00) .

Preside la Junta Sr .Cleofe Eusebio Ochoa López en su calidad de Presidente de la Compañía y en la Secretaria actúa el Sr Maldonado Ordoñez Hernán Ramiro, como Secretario Ad-hoc, Secretaria establece que se cumple con el quórum legal de instalación y por unanimidad de votos acuerdan en constituirse en junta general extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, luego se da lectura del orden del día que se refiere a lo siguiente :

- 1.-) Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros y Anexos correspondiente al año fiscal 2014.
- 2.-) Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.
- 3.-) Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario

Una vez instalada la sesión se revisan los estados financieros y damos lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos de los accionistas presentes quedan aprobados los Estados Financieros e Informes.

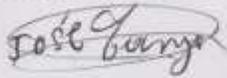
El Presidente declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas y quince minutos del día indicado, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el Señor Secretario Ad-Hoc que certifica.



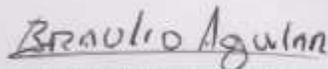
Cleofe Eusebio Ochoa López
ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA



Maldonado Ordoñez Hernán Ramiro
SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA



Cango Sucunata José Miguel
ACCIONISTA



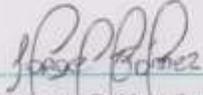
Aguilar Tenezaca Braulio
ACCIONISTA



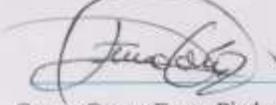
Castro Bijay German Geovanny
ACCIONISTA



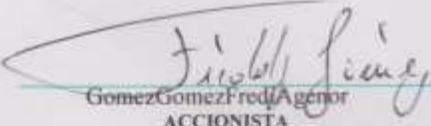
Castro Enrique Manuel Benjamin
ACCIONISTA



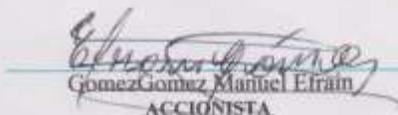
Gomez Daldaña Jorge Giovanni
ACCIONISTA



Gomez Gomez Enma Piedad
ACCIONISTA



Gomez Gomez Fredi Agenor
ACCIONISTA



Gomez Gomez Manuel Efrain
ACCIONISTA



Sr Gomez Morales Eloy Angel
ACCIONISTA



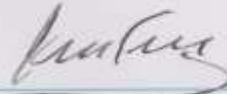
Gomez Morales Vicente
ACCIONISTA



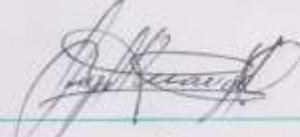
Gomez Saldaña Luis Fernando
ACCIONISTA



Gomez Terreros Estuardo Geovanny
ACCIONISTA



Guazha Mendoza Manuel Efrain
Antonio ACCIONISTA



Huanga Pesantez Angeles
ACCIONISTA

Jarro Jarro Galo Patricio
ACCIONISTA

Jarro Jarro Manuel Antonio
ACCIONISTA

Largo Maria De Los Angeles
ACCIONISTA

Loja Macas Segundo Antonio
ACCIONISTA

Lopez Largo Cecilia Angela
ACCIONISTA

Maldonado Ordoñez Herminio Salustino
ACCIONISTA

Maldonado Rodriguez Jonathan David
ACCIONISTA

Mallaguare Reyes Jose
ACCIONISTA

Morocho Reyes Julio Cesar
ACCIONISTA

Morocho Reyes Carlos Julio
ACCIONISTA

Pacurucu delgado Jorge Rolendio
ACCIONISTA

Quezada Arias Jaime Roman
ACCIONISTA

Quezada Campoverde Bismark Eduardo
ACCIONISTA

Romero Sagbay-Mauro Vicente
ACCIONISTA

Solano Ullaury Lorena Narcisa
ACCIONISTA

Tobar Pardo Jose Eduardo
ACCIONISTA

Vargas Rey Manuel Arcenio
ACCIONISTA

Yungasaca Espinoza Flavio Fernando
ACCIONISTA

Yungasaca Pizarro Jose
ACCIONISTA

Yungasaca Pizarro Marcos Vinicio
ACCIONISTA