



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO  
VENMAPET S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2016**

La ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año En 2016, 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.-** Aguilar Tenezaca Braulio , 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 Chuchuca Serrano Pedro Santiago, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital **6.-** Sr Espinosa Apolo Carlos Enrique, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **7.-** Sr Gomez Daldaña Jorge Giovanni, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **8.-** SrA. Gomez Gomez Enma Piedad, propietariA de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **9.-** Sr. Gomez Gomez Fredi Agenor, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **10.-** Sr. Gomez Gomez Manuel Efrain, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **11.-** Sr Gomez Morales Eloy Angel , propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **12.-** Sr. Gomez Morales Vicente, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **13.-** Sr. Gomez Saldaña Luis Fernando, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital, **14.-** Sr. Gomez Terreros Estuardo Geovanny, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **15.-** Sr Guazha Mendoza Manuel Efrain, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **16.-** Sr. Huanga Pesantez Angeles Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **17.-** Sr. Jarro Jarro Galo Patricio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **18.-** Sr. Jarro Jarro Manuel Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital, **19.-** Sra. Largo Maria De Los Angeles, propietaria de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **20.-** Sr. Loja Macas Segundo Antonio, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **21.-** Sra. Lopez Largo



Cecilia Angela, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **22.-** Sr. Maldonado Ordoñez Hernan Ramiro, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 5.36% del capital; **23.-** Sr. Maldonado Rodríguez Jonathan David, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 5.36% del capital; **24.-** Sr. Mallaguare Reyes Jose, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **25.-** Sr. Morocho Reyes Julio Cesar, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **26.-** Sr. Morocho Reyes Carlos Julio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **27.-** Sr. Ocho Lopez Cleofe Eusebio, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **28.-** Sr. Pacurucu Delgado Jorge Rolendio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **29.-** Sr. Quezada Arias Jaime Roman, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **30.-** Sr. Quezada Campoverde Bismark Eduardo, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **31.-** Sr. Romero Sagbay Mauro Vicente, propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **32.-** Sra. Solano Ullaury Lorena Narcisa, propietaria de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **33.-** Sr. Tobar Pardo Jose Eduardo propietario de dos (2) acciones Ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una representa 3.57% del capital; **34.-** Sr. Vargas Rey Manuel Arcenio, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **35.-** Sr Yungasaca Espinoza Flavio Fernando, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **36.-** Sr. Yungasaca Pizarro Jose, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una que representa 1.75% del capital; **37.-** 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, Secretaría 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 2015.
- 2.-) Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.
- 3.-) Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.-) Conocer y resolver sobre las utilidades año 2015

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.  
Se resuelve acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2015, por unanimidad de votos de los accionistas presentes

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 Sucunaita José Miguel  
ACCIONISTA

Aguilar Tenezaca Braulio  
ACCIONISTA

Castro Bijay German Geovanny  
ACCIONISTA

Castro Enrique Manuel Benjamín  
ACCIONISTA

Gomez Daldaña Jorge Giovanni  
ACCIONISTA

Gomez Gomez Enma Piedad  
ACCIONISTA

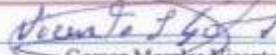
Gomez Gomez Fredi Agenor  
ACCIONISTA

Gomez Gomez Manuel Efraim  
ACCIONISTA

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO VENMAPET SA  
RUC 0791758106001



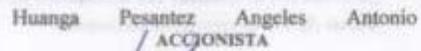
  
Sr Gomez Morales Eloy Angel  
ACCIONISTA

  
Gomez Morales Vicente  
ACCIONISTA

  
Gomez Saldana Luis Fernando  
ACCIONISTA

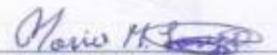
  
Gomez Terreros Estuardo Geovanny  
ACCIONISTA

  
Guazha Mendoza Manuel Efrain  
ACCIONISTA

  
Huang Pesantez Angeles Antonio  
ACCIONISTA

  
Jarro Jarro Galo Patricio  
ACCIONISTA

  
Jarro Jarro Manuel Antonio  
ACCIONISTA

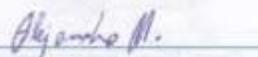
  
Largo Maria De Los Angeles  
ACCIONISTA

  
Loja Macas Segundo Antonio  
ACCIONISTA

  
Lopez Largo Cecilia Angela  
ACCIONISTA

  
Chuchuca Serrano Pedro Santiago  
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-Ullauri 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

Espinoza Apolo Carlos Enrique  
ACCIONISTA