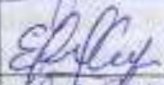
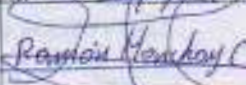


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A.

A los 23 días del mes de marzo del año 2013, encontrándonos en la oficina de la empresa ubicado en la nueve de Octubre y Río Tiputini, de esta ciudad Puerto Francisco de Orellana, siendo las 18H00, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías nos instalamos en Junta Universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone en consideración de los presentes: uno) Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas. Dos) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Tres) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. Cuatro) Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2012. Cinco) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2012. Seis) Clausura. Los accionistas presentes lo aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. La señora Presidenta da la bienvenida a todos e inicia la reunión; solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día.-** Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas, verificado la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente Junta, siendo las 18H20 se instala la Junta Universal de Accionistas. **Segundo punto del orden del día.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. Por secretaria se da lectura a los documentos presentados por el señor José Quezada García, Gerente General de la empresa, informe que es puesto en conocimiento de los accionistas sobre todas las actividades que ha realizado la institución durante el año 2012, luego de la lectura del informe los presentes no presentan ninguna observación al informe del señor gerente general, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012, el señor René Pllicita Rosero comisario principal, procedió entregar con anterioridad su informe el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas de la compañía; luego de su lectura lo aprueban sin ninguna enmienda y de manera unánime. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Con la presencia de la señorita contadora, la misma que procede dar lectura al informe presentado, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicado los montos de los ingresos y los gastos que ha incurrido la operatividad de la empresa, obteniendo un beneficio positivo a favor de la compañía; los accionistas, luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día.-** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2012, el señor José Quezada manifiesta que las utilidades que la institución ha generado en el año 2012; durante el desarrollo del año fiscal 2012, de a poco se ha ido utilizando en la compra de bienes y accesorios para la operatividad de la empresa cuyos valores están plenamente justificados y declarados en los balances financieros presentados por contabilidad, el sobrante de la utilidad del 2012, mociona que se lo utilice para el pago de los beneficios sociales a los trabajadores y empleados de la compañía; los accionistas están de acuerdo con lo manifestado por el señor Gerente General, aprobando también la moción sobre la utilización del sobrante de la utilidad del 2012. La junta universal de accionistas y la señora presidenta, conceden a secretaria un tiempo de una hora, para que procedan elaborar el acta. Una vez transcurrido el tiempo otorgado, presidencia dispone que se de lectura por secretaria el acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas. La señora presidenta manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no

existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden firman en unidad de acto a continuación:

No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES DE ACCIONISTAS	DOMICILIO	FIRMA
0201200730	AYALA CEVALLOS EDGAR IVÁN	ORELLANA	
1708444904	CARPIO CEVALLOS EFRÉN LEONCIO	ORELLANA	
1500346265	CASTILLO MONTALBÁN GUIDO ENRIQUE	ORELLANA	
2100163290	LAPO MORENO DORIS MARITZA	ORELLANA	
1500289622	MANCHAY CASTILLO JOSÉ MARTÍN	ORELLANA	
1500507791	MANCHAY CASTILLO JOSÉ RAMÓN	ORELLANA	
1712005717	QUEZADA DAVAS FRANKLIN EDUARDO	ORELLANA	
1500422009	QUEZADA GARCÍA JOSÉ ROCENDO	ORELLANA	
1100634409	QUEZADA JAIME ARTURO	ORELLANA	
2290313557001	TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A.	ORELLANA	

Sexto punto del orden del día: Clausura. Siendo las 22H30, la señora presidenta da por terminada la presente reunión de accionistas, para ratificación de lo tratado y resuelto firman la señora Presidenta y secretario que certifican lo actuado en la junta universal de accionistas.


Sra. Doris Lapo Moreno
PRESIDENTA


Sr. José Quezada García
SECRETARIO