

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

En la ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, reunidos en el campamento de la empresa ubicado en el Kilómetro 6 1/2 vía Coca Lago Agro, siendo las 18H00, 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 2014. Tres) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. Cuatro) Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2014. Cinco) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2014. Seis) Designación de los comisarios principal y suplente, periodo 2015. Siete) Clausura. Los accionistas lo aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. La señora Doris Lapo, Presidenta de la compañía, solicita se dé lectura el **primer punto del orden del día**.- Constatación del quórum e instalación de la junta universal de accionistas, verificado la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quórum para la presente Junta, siendo las 18H15, 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 2014. Por secretaría se da lectura los informes presentados por el señor José Quezada, Gerente General de la empresa, poniendo en conocimiento de los accionistas sobre todas las actividades que ha realizado la institución durante el año 2014, luego de la lectura del informe los presentes no presentan ninguna observación al informe, 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 2014, el doctor René Pilcita, comisario principal, pone a consideración de los señores accionistas de la compañía TRANSPET S.A., su informe correspondiente al año fiscal dos mil catorce, por secretaría se procede dar lectura, una vez leído resuelven aprobarlo 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 2014. El mismo que se procede dar lectura al informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicado los montos de los ingresos y los gastos que se ha generado la empresa, obteniendo un beneficio positivo a favor de la compañía, los accionistas, luego de su 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 2014, el señor Gerente General pone en conocimiento que la empresa en el año dos mil catorce ha generado una utilidades positiva y que dichas utilidades, poco a poco se ha ido invirtiendo en la adquisición de bienes de utilidad para la operatividad de la empresa, dichos valores están plenamente justificados y declarados en los balances financieros presentados por contabilidad, el resto de la utilidad del 2014, mociona que se lo utilice para el pago de deudas atrasadas la compañía y el fortalecimiento de la empresa, los accionistas están de acuerdo con lo manifestado por el señor José Quezada, Gerente General, aprobando también la moción sobre la utilización del sobrante de la utilidad del 2014. **Sexto punto del orden del día**.- Designación de los comisarios principal y suplente, periodo 2015. La señora Presidenta mociona que los actuales fiscalizadores sean ratificados en sus funciones; moción que es respaldada de manera unánime, siendo ratificados en sus cargos los señores:

COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

RENE PATROCINIO PILICITA ROSERO
JOSÉ AUGUSTIN QUEZADA CAPA

Los nombramientos de los comisarios serán elaborados y emitidos para su aceptación y validez de su designación. La junta universal de accionistas y la señora Presidenta, conceden una hora para que procedan elaborar el acta. Una vez transcurrido el tiempo otorgado, la señora Presidenta 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 no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden firmar en unidad de acta.

No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES DE ACCIONISTAS	DOMICILIO	FIRMA
0201200730	AYALA CEVALLOS EDGAR IVÁN	ECUATORIANO	
1103146798	BENAVIDES CALVA ENRIQUE RUFINO	ECUATORIANO	
1705442804	CARRIO CEVALLOS EFRÉN LEONCIO	ECUATORIANO	
2100143280	LAPO MORENO DORIS MARITZA	ECUATORIANA	
1500209623	MANCHAY CASTILLO JOSÉ MARTÍN	ECUATORIANO	
1712005717	QUEZADA DAVAS FRANKLIN EDUARDO	ECUATORIANO	
1500472009	QUEZADA GARCÍA JOSÉ ROCENDO	ECUATORIANO	
1100634409	QUEZADA JAIME ARTURO	ECUATORIANO	
2100145131	SIMCHIGUANO IZA JAVIER MARCELO	ECUATORIANO	
2290313557081	TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A.	ECUATORIANA	

Sexto punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 21H30, se da por clausurada 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.

Doris Lapo Moreno
PRESIDENTA

José Rocendo Quezada García
SECRETARIO