

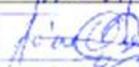
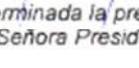
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S. A.**

En la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en el Campamento de la Empresa ubicado en el Km. 6 ½ vía Coca Lago Agrio, siendo las 16H37, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Compañías, nos instalamos en la 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 quorum e instalación de la junta de accionistas. **Dos)** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. **Tres)** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico 2015 **Cuatro)** Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de resultados, pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015. **Cinco)** Resolución de la distribución de los beneficios sociales del año 2015. **Seis)** Designación de los comisarios principal y suplente para el periodo del año 2016. **Siete)** Clausura. Los accionistas aprueban sin modificación alguna el orden del día elaborado para el efecto. La Señora Doris Lapo Presidenta de la compañía; solicita se de lectura el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Constatación del quorum e instalación de la junta universal de accionistas, verificado la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, los cuales dan el quorum para la presente Junta, siendo las 16H50, se instala la junta universal de accionistas. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Por secretaría se da lectura al informe presentado 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 2015, inmediato a la lectura del informe, los presentes no realizan ninguna observación al informe, de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; el Doctor René Pilicita Comisario Principal, pone a consideración de los señores accionistas de la Compañía Transsepet S. A., su informe correspondiente al año 2015, por secretaría se procede a dar lectura y una vez leído resuelven aprobarlo sin ninguna enmienda y de manera unánime. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Conocimiento y aprobación del informe del auditor contable externo, sobre los balances, estados de resultados, pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015. Se procede a dar lectura el informe presentado, exponiendo el contenido del mencionado documento contable, explicando los montos de ingresos y los gastos que se han generado de 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 DIA.-** Resolución de la distribución de los beneficios sociales del año 2015. El Señor Gerente General pone en conocimiento que la empresa en el año dos mil quince generó una utilidad positiva; las mismas que poco a poco se han ido invirtiendo, dichos valores están plenamente justificados y declarados en los balances financieros presentados por contabilidad, lo sobrante se pagarán deudas atrasadas de la compañía; los accionistas están de acuerdo con lo manifestado por el Señor José Quezada Gerente General, y aprobando así de manera unánime. **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Designación de los comisarios principal y suplente para el periodo del año 2016. La Señora Presidente mociona que los actuales fiscalizadores sean ratificados en sus funciones; moción que es respaldada de manera unánime, siendo ratificados en sus cargos los señores: René Patrocinio Pilicita Rosero en calidad de Comisario Principal y José Agustín Quezada Capa como Comisario Suplente. 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 secretaría el acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas. La Señora Presidenta consulta a la sala si hay algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes

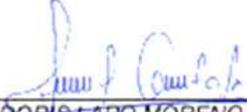
TRANSSEPET S. A.

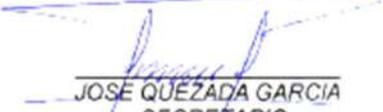
Servicios Petroleros

manifiestan que no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden a firmar en unidad de acto.

No. IDENTIFICACION	NOMBRES DE ACCIONISTAS	DOMICILIO	FIRMA
0201200730	Ayala Cevallos Edgar Iván	Ecuatoriano	
1103146799	Benavides Caiva Enrique Rufino	Ecuatoriano	
1708444904	Carpio Cevallos Efrén Leoncio	Ecuatoriano	
2100163290	Lapo Moreno Doris Maritza	Ecuatoriana	
1500289622	Manchay Castillo José Martín	Ecuatoriano	
1712005717	Quezada Davas Franklin Eduardo	Ecuatoriano	
1500422009	Quezada García José Rocendo	Ecuatoriano	
1100634409	Quezada Jaime Arturo	Ecuatoriano	
2100145131	Sinchiguano Iza Jairon Marcelo	Ecuatoriano	
2290313557001	Transporte y Servicios Petroleros Transsepel S. A.	Ecuatoriana	

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Siendo las 19H21, se 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.


 DORIS LAPO MORENO
 PRESIDENTA


 JOSE QUEZADA GARCIA
 SECRETARIO

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Siendo las 19H21, se 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.

DORIS LAPO MORENO
PRESIDENTA

JOSE QUEZADA GARCIA
SECRETARIO