

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A
REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020**

Hoy día 22 de febrero del 2020, siendo las 10:25 en el domicilio principal de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A**, ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA, VIA LAGO AGRIO KM 8 1/2, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1. – Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

2. – Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

1. – Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- Se da lectura de los estados financieros por el Secretario Ad hoc, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. – Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

LAPO MORENO DORIS MARITZA

Presidente

QUEZADA GARCIA JOSE ROCENDO

Secretario Ad hoc de la junta

PILICITA ROSERO RENE PATROCINIO

Comisario

SOCIOS:

BENAVIDES CALVA ENRIQUE RUFINO

Socio

CARPIO CEVALLOS EFREN LEONCIO

Socio

LAPO MORENO DORIS MARITZA

Socio

MANCHAY CASTILLO JOSE MARTIN

Socio

QUEZADA GARCIA JOSE ROCENDO

Socio

QUEZADA JAIME ARTURO

Socio

SINCHIGUANO IZA JAIRON MARCELO

Socio

TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS TRANSSEPET S.A.

Socio