

**DECIMA NOVENA ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE  
TRANSPORTISTAS DE ACEITE DE PALMA "ACETRANX SA"**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia de los Tsáchilas, a los veinte y dos días del mes de octubre del año 2011, siendo las 20h00.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la VIA QUEVEDO KM 3 1/2 MARGEN IZQUIERDO GASOLINERA JAMAJAY, se reúnen los accionistas y sus representantes con el objeto de celebrar la presente junta general extraordinaria de accionistas los cuales son: Ángel Aguirre, Alva Belaicazar, Franklin Belaicazar, Eber Bermúdez, Alexandra Espimbera, Vicente Loyola, Julio Meza, Jefferson Ortega, Genito Zambrano, Jorge Vera, Zoila García, ( REPRESENTADOS) Afatide Aguirre, Juan Quiroz, Manuel Vélez, Betty Espimbera, Jefferson Moreira Tania Robles. Cada uno propietario de acciones de (U.S. 1,00 Dólar Americano) cada una. Por lo tanto se encuentra presente y reunido el 81.5% del capital social de la compañía, que es de: DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (U.S. 2.200.00), por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria. Preside la Asamblea su titular Ing. Julio Meza Presidente y como Secretaria actúa la señora Lorena Valdez, por medio de la Sra. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realizó a cada uno de los socios por medio telefónico y a través de una publicación en el periódico, la misma que textualmente dice:

## CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se CONVÓCA con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de La Compañía de Transportistas de Aceite de Palma "ACETRANX S.A.", a La Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día sábado 22 de Octubre del 2011 a las 19:00 horas en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía Quevedo Km 3 1/2 margen izquierdo (Gasolinera JAMAJAY) de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Acta Anterior.
- 2.- Informe anual del Presidente.
- 3.- Informe anual del Gerente General.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Elección del Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes de la Compañía.

Nota: Se convoca de r  
Mezías Comisario de l  
Nuestro compromiso e

El Sr. Presidente solicita  
accionistas presentes a  
estatutos de la CIA en  
presente junta general d

El Sr. Presidente Ing. J  
5 minutos para la esper

Se procede a dar lectur  
de socios) para su apro

Primer punto  
Toma la palabra el Ing  
dar su informe al direct

Segundo punto  
El Sr. Jefferson Ortega  
conocer su informe final

Tercer punto  
El Sr. Genito Zambrano  
la Junta general de acci

Toma la palabra el S  
manifestar que la compa  
se disculpa por no habi  
un socio que este relaci  
Transporte de aceite de

Se procede a la elecció  
las veces de secretario

Se procede a la nombr  
electo los señores.

manera especial e individual al Sr. Genito Zambrano a Compañía.  
asistir puntuales.

Atentamente,

Ing. Julio A. Meza Quiñonez  
PRESIDENTE ACETRANX S.A.

La Srta. Secretaria que se la da a revisar el total de  
l mismo que son quince, por lo tanto de acuerdo a los  
este mas del 50% de asistentes queda instalada la  
le accionistas, por lo tanto se da inicio.

Julio Meza solicita a la secretaria que se de un receso de  
de los señores socios que están encaminándose.

del acta anterior (decima octava) acta de junta general  
ción, quedando aprobada por los presentes.

Julio Meza presidente de la compañía que procede a  
no.

Gerente General de la compañía procede dar a  
cierto a la junta general de accionistas de la compañía.

comisario de la compañía procede a dar su informe a  
nista de la compañía.

Franklin Belalcázar para dirigirse al directorio y  
infia esta pasando por una situación caótica para lo cual  
el colaborado en esta trayectoria pide que se elija a  
estado con el trabajo que hace la compañía que es el de  
palma.

n de directivos para lo cual el Sr. Vicente Loyola hace  
del escrutinio.

ción de candidatos, se realiza el escrutinio quedando

Con:

Presidente	Sr. Franklin Belalcázar
Gerente General	Sra. Clotilde Del Rocio Belalcázar
Comisario Principa:	Sr. Genito Zambrano

Por tal manera se procede a poseer a los nuevos directivos Presidente y  
Gerente General por el Ing. Julio Meza presidente saliente de la compañía  
agradando estos en sus labores para progreso de la compañía.

Después se procede a la elección de los vocales principales y vocales suplentes  
quedando electos los señores socios y socios.

Con:

#### VOCALES PRINCIPALES

1. Sr. Zola García
2. Angel Aguirre
3. Eber Bermudez

#### VOCALES SUPLENTE

1. Efran Yáñez
2. Jefferson Vera
3. Alejandra Espinoza

Por último punto el actual Presidente de la compañía el Sr. Franklin Belalcázar  
procede a poseer a los vocales principales y vocales suplentes.

Al no existir otro punto a ser tratado y resuelto por la secretaria se actúan un  
exceso para la elaboración de la presente acta y posteriormente se actúa a los  
accionistas presentes, siendo las 22:33 se levanta la junta general dando  
finan para concluir las actas presentes.

Sr. FRANKLIN BELALCÁZAR  
PRESIDENTE

Sra. ALY BELALCÁZAR  
GERENTE GENERAL