

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPANIA TRANSPORT AND SERVICES OIL
TRANSERVOIL CIA. LTDA**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día 26 de Marzo del 2014, siendo las catorce horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en Aguas Negras, se reúnen los socios representantes del 56.25% por ciento del capital social: El señor VICTOR JULIO ORTIZ propietario de 51.25% de participaron, ORTIZ QUIMBIAMBA ARMANDO propietario del 2.5% de acciones y ORTIZ QUIMBIAMBA FLABIO propietario de 2.5% de acciones, dando un total del 56.25% del capital social de la compañía.

La junta se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la asamblea
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013
- 4.- Clausura

1.- Se constata la presencia del 56.25% del capital social de la compañía

2.- El señor presidente instala la asamblea

3.- Con respecto al único punto a tratar se da lectura a los Estados Financieros de la empresa los mismos después de ser analizados y discutidos la junta decide aprobar los mismos por unanimidad

4.- Clausura, no habiendo más que tratar se clausura la reunión siendo las 15H:30


Víctor Julio Ortiz

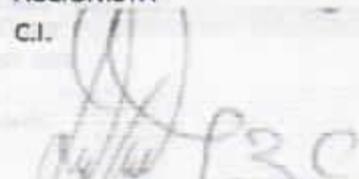
ACCIONISTA

C.I.


Flabio Héctor Ortiz Quimbiamba

ACCIONISTA

C.I.


Armando Octavio Ortiz Quimbiamba

ACCIONISTA