

TRANSOIL S.A

R.U.C. 2290324133001

Barrio: MACHALA Calle: MACHALA S/N CALLE A Referencia: DIAGONAL AL HOSPITAL
Telf. 062-899-503

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSOIL S.A.**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2015 siendo las 19:30 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSOIL S.A, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 21 de marzo del año 2015, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2014.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2014.
- 6to. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

El señor secretario verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

1.	2200019459 FRANCO BALCAZAR ROBERTO CARLOS	ECUADOR 500.00
2.	1500457435 TORRES GALARZA JOVINO FRANCISCO	ECUADOR 500.00
	TOTAL (USD \$)	1.000,00

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

El señor secretario da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Jovino Francisco Torres Galarza, presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSOIL S.A. agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2014, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2014.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al Oficio presentado por el gerente General, el secretario da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionista si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

TRANSOIL S.A

R.U.C. 2290324133001

Barrio: MACHALA Calle: MACHALA S/N CALLE A Referencia: DIAGONAL AL HOSPITAL

Telf. 062-899-503

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2014.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al oficio presentado por el Comisario, el secretario de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

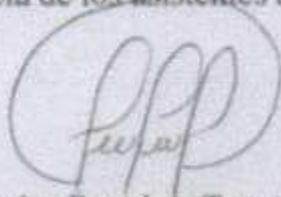
6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

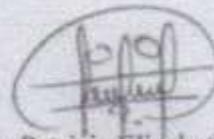
Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita al Secretario que dé lectura al acta redactada el secretario lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.



Sr. Jovino Francisco Torres Galarza
PRESIDENTE



Sra. Patricia Elizabeth Guamán Cabrera
SECRETARIA