

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ORIENTRUCK S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ORIENTE, CELEBRADA EL DIA 31
DE MARZO DE 2015**

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana, el 31 de marzo del dos mil quince, a las diecinueve horas , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ORIENTRUCK S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR, en el local social de la Compañía, ubicado en el kilómetro 12 Vía a Lago Agrio de esta ciudad Puerto Francisco de Orellana.

Dirige la reunión, el Sr. Dionicio Polivio Ramos Ramos, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el Sr. Francisco Salvador Reyes, Gerente General. En forma previa, el Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes, constatando que concurren las siguientes personas, por sus propios derechos:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR	TOTAL
ANGAMARCA CHUQUICONDOR CESAR RODRIGO	1	20,00	20,00
AYALA CEVALLOS EDGAR IVAN	1	20,00	20,00
BEJARANO ROBLEDO FRANCISCO ELEODORO	17	20,00	340,00
BRAVO PEDRERA ANGEL BENIGNO	1	20,00	20,00
CABRERA CRUZ JAIME ROBERTO	1	20,00	20,00
CALDERON CALDERON RODRIGO LENIN	1	20,00	20,00
CARRERA GALLO BYRON RUPERTO	1	20,00	20,00
CASTILLO CASTILLO HECTOR VICENTE	1	20,00	20,00
CELI CORREA JIMY EDUARDO	1	20,00	20,00
CHACON SEGUNDO ANIBAL	1	20,00	20,00
CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	1	20,00	20,00
CONDE ENRIQUEZ MANUEL FERNANDO	1	20,00	20,00
CORDERO MORAN ERMAN FERNANDO	1	20,00	20,00
CORDERO MORAN PATRICIA ELIZABETH	1	20,00	20,00
CORDERO MORAN VICTOR IVAN	1	20,00	20,00
COX ALOMIA FOLWER ALCIVAR	1	20,00	20,00
GALARZA GUAMAN ROBERTO PATRICIO	1	20,00	20,00
GALLEGOS MARTINEZ SUSANA DE LOURDES	7	20,00	140,00
HERRERA PROAÑO MEDARDO ALFREDO	1	20,00	20,00
HERRERA TROYA OSWALDO LEONARDO	1	20,00	20,00
IRIARTE CHACON LINO LAURO	1	20,00	20,00
JARAMILLO CRUZ MARCELO MANUEL	1	20,00	20,00
JARAMILLO GARCIA ELENA PATRICIA	1	20,00	20,00
JIMENEZ SANTORUN SERVIO VICENTE	1	20,00	20,00
LOPEZ TORRES JOSE VICENTE	2	20,00	40,00
LUDEÑA ABAD SERGIO FRANCISCO	6	20,00	120,00
MENA CASTILLO ANGEL RIGOBERTO	1	20,00	20,00
MENA CASTILLO EDGAR DAVID	1	20,00	20,00
MENA MOLINA EDGAR MERBOLLE	1	20,00	20,00
MERIZALDE CALDERON MARCO	1	20,00	20,00
MORA ARMIJOS ELVIA DE JESUS	1	20,00	20,00
MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	1	20,00	20,00
OSORIO OSORIO WILSON EFRAIN	1	20,00	20,00
PAREDES ROSERO MANUEL GONZALO	1	20,00	20,00
PEREZ NAVEDA WILSON ARQUIMIDEZ	1	20,00	20,00

QUEZADA CABRERA ARMANDO RENE	1	20,00	20,00
QUEZADA CONDOLO MANUEL VICENTE	1	20,00	20,00
QUEZADA GARCIA JOSE ROCENDO	1	20,00	20,00
RAMOS RAMOS DIONICIO POLIVIO	17	20,00	340,00
RENGIFO LAJE WALTER VICENTE	1	20,00	20,00
ROBINSON SANCHEZ RILDO ORLANDO	1	20,00	20,00
ROMERO RIERA BYRON CHRISTIAN	1	20,00	20,00
ROSETO CEVILLANO ANGEL DOMINGO	1	20,00	20,00
RUIZ JACOME EDISON FRANCISCO	1	20,00	20,00
REYES FRANCISCO SALVADOR	17	20,00	340,00
SALAN URCO GILBERT JEOVANY	1	20,00	20,00
SANCHEZ AZANZA DIGNA SOBEIDA	1	20,00	20,00
SOLORZANO VERDUGA FREDDY HORTELIO	1	20,00	20,00
TAMAY INGA EXEQUIEL DANIEL	1	20,00	20,00
URRESTA TOSCANO ARTURO PORFIRIO	1	20,00	20,00
VEGA SALAZAR JAIME OSWALDO	1	20,00	20,00
VIDAL GOMEZ ERNESTO PATRICIO	1	20,00	20,00
TOTALES ==>>	112		2.240,00

De inmediato el Secretario elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 80% del capital social de la Compañía, razón por la cual existe el quórum requerido por la Ley de Compañías y su Reglamento.

Establecido y constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y dispone que el Secretario lea el artículo 280 de la Ley de Compañías y pregunte a los asistentes si aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. El Secretario lee el mencionado artículo y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014., con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía

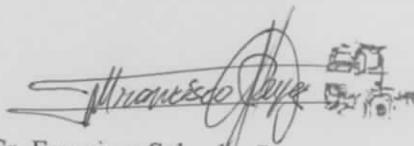
Los accionistas aprueban por unanimidad el punto número uno del Orden del Día propuesto.

Los accionistas aprueban el nombramiento de Comisario Principal de la Compañía al Sr. José Rosendo Quezada García y como Suplente al Sr. Carlos Noé Ramírez Salinas.

Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 22 horas quince minutos.

Para constancia de lo anterior, firman los asistentes con el Secretario.



Sr. Francisco Salvador Reyes.

SECRETARIO

ORIENTRUCK S.A.
TRANSPORTE PESADO DEL ORIENTE
RUC 229032624100
Orellana Orellana Ecuador

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico - Pto. Francisco de Orellana 31 de marzo del 2015