# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPETROSA S.A.

En la ciudad Joya de los Sachas, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17:h30, en el domicilio de la Compañía situado en el Cantón Sacha, Ciudad Joya de los Sachas, Parroquia los Laureles, km. 50 vía Sacha-Coca, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPETROSA S.A. para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum y asistencia de accionistas de la Compañía TRANSPETROSA

2.- Lectura del Acta Anterior celebrada el 10 de septiembre de 2014

3.- Informe de Gerencia correspondiente al periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014

4.- Conocimiento y aprobación de Balances periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014

Se somete a consideración de la Junta y es aprobado por todos los accionistas.

## 1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM Y ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS

Se constata la asistencia de todos los accionistas participantes: señor Fernando Salgado, señor Gustavo Salgado, señor Patricio Salgado, señor Francisco Salgado, señor William Salgado, y Srta. Lisbeth Sangor, cada uno con la participación accionaria del 16,66 % del capital total de la compañía que asciende a USD $. 1.200

## 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Se da lectura al acta en la que se trata y se resuelve por parte de todos los accionistas el nombramiento del presidente y del Gerente de la compañía TRANSPETROSA, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

## 3.- INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se da lectura al informe presentado por la Gerencia a la Junta de Accionistas correspondiente al período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, en el que se determina que la compañía tiene como propósito darse a conocer y se encuentra abriendo mercado en la zona del Oriente Ecuatoriano, teniendo como objetivo inicial prestar los servicios para las empresas petroleras que trabajan en esta región.
De acuerdo a los balances la compañía presenta una situación financiera razonable y se mantiene actualizada, manteniendo al día los pagos por cargas sociales, impuestos y contribuciones de acuerdo a las leyes vigentes.

Se pone a consideración de los accionistas y es aprobado sin ninguna modificación.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se procede a dar lectura del Balance General y Estados de resultados del periodo correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y de acuerdo a los saldos y resultados que arrojan las cuentas, se puede determinar que se mantienen una situación financiera razonable, por tanto la Junta de Accionistas resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos durante este período del año 2014.

Mediante la presente acta se deja constancia de los puntos resueltos por la Junta de Accionistas y sin tener otros puntos que tratar se da por terminado siendo las 19:h30.

Para constancia de lo actuado suscriben el Acta el Presidente y el Secretario de la Compañía.

LISBETH SANGOR M.
PRESIDENTA

GUSTAVO SALGADO A.
SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACHA S.A QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

FERNANDO SALGADO A.
SOCIO

PATRICIO SALGADO A.
SOCIO

FRANCISCO SALGADO M.
SOCIO

WILLIAM SALGADO A.
SOCIO