

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

En la ciudad Joya de los Sachas, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 15:h45, 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
- 2.- Lectura del Acta Anterior celebrada el 20 de marzo de 2015
- 3.- Informe de Gerencia correspondiente al periodo económico del año 2015
- 4.- Conocimiento y aprobación de Balances del año 2015

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

1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM Y ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS

Se constata el quórum y se determina la asistencia de todos los accionistas, por lo tanto se cuenta con el 100% de la participación accionaria del capital de la Compañía que asciende a USD \$ 1.200.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

Se da lectura al acta anterior en la que se da a conocer las actividades que ha realizado la Compañía, y que se encuentra incursionando en el mercado de transporte en la Región del Oriente Ecuatoriano, para lo cual se mantiene activa y se ha dado cumplimiento con todas sus obligaciones legales y estatutarias.
Se aprueba el acta sin ninguna modificación.

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

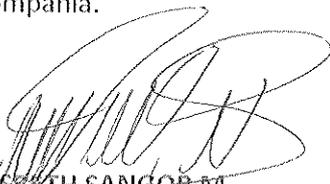
Se da lectura al informe presentado por la Gerencia a la Junta de Accionistas correspondiente al periodo económico del año 2015, en el que se determina que la Compañía mantiene como uno de los objetivo principales realizar alianzas estratégicas con compañías que pertenecen a las comunidades, que se encuentran prestando sus servicios directamente en los diferentes campos petroleros, lo que nos permitirá conseguir contratos de servicios de transporte, siendo el camino más adecuado para lograr afianzar a la Compañía y ganar un mercado estable, además de ser una generadora de fuentes de trabajo en la zona.

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 enero al 31 de diciembre de 2015 y de acuerdo a los saldos y resultados que arrojan las cuentas, se puede determinar que se mantienen una situación financiera razonable, por lo que se resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos durante este periodo.

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 17: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

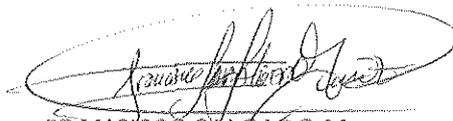
NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACHA S.A QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:



FERNANDO SALGADO A.
SOCIO



PATRICIO SALGADO A.
SOCIO



FRANCISCO SALGADO M.
SOCIO



WILLIAM SALGADO A.
SOCIO