

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
COMPANIA DE TRANSPORTE PETROLERO SACHA S.A.
SACHA, 27 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Joya de los Sachas, hoy 27 de Marzo del 2017, siendo las 10:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Av. Los Fundadores S/N y Calle 1, se reúnen los socios:

| | <i>Participaciones</i> | <i>%</i> |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Salgado Ayala Gustavo | 200,00 | 16.67% |
| Salgado Ayala Luis Fernando | 200,00 | 16.67% |
| Salgado Ayala Patricio | 200,00 | 16.67% |
| Salgado Muñoz Francisco Fernando | 200,00 | 16.67% |
| Salgado Muñoz William Xavier | 200,00 | 16.67% |
| Sangor Merizalde Josefina Lisbeth | 200,00 | 16.67% |

Los socios están presentes por sus propios y personales derechos.

Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca del mismo.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2016 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Elección y nombramiento de Administradores.

Actúa como Presidente, la Sra. Sangor Merizalde Josefina Lisbeth y, como secretario, el Sr. Salgado Ayala Gustavo. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1.- Conocer el Informe del Gerente General y, pronunciamiento acerca del.-

El Gerente General Sr. Salgado Ayala Gustavo, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2016 y, pronunciamiento acerca de ellos.- Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

3.- Elección y nombramiento de los administradores. - Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión alguna en este punto.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.



Sangor Merizalde Josefina Lisbeth
2100259627
PRESIDENTE



Salgado Ayala Gustavo
1703475085
SECRETARIO



Salgado Ayala Luis Fernando
1706254859
SOCIO



Salgado Ayala Patricio
1705295705
SOCIO



Salgado Muñoz Francisco Fernando
1716237068
SOCIO



Salgado Muñoz William Xavier
1716237076
SOCIO