

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PETROLERO SACHA S.A. "TRANSPETROSA"

En la Ciudad de Joya de los Sachas, domicilio principal de la compañía "TRANSPETROSA" a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 16h00 previa convocatoria, suscrita por el General de la Compañía, de conformidad con normas reglamentarias y estatutarias, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Laureles Av. Los Fundadores SN CALLE 1 de esta ciudad, la totalidad de los socios de la Compañía "TRANSPETROSA", para conocer y resolver sobre los puntos determinados en el Orden del día.

- Constatación del quorum
- Lectura del acta anterior de la sesión de Junta de Accionistas
- Conocimiento del Informe de Gerencia del año 2017.
- Aprobación de los balances 2017.

Siendo las 16h:15 del 29 de marzo de 2018 se da inicio a la reunión.

- 1.- Se constata la asistencia, se cuenta con la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital social.
- 2.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual se aprueba sin ninguna observación
- 3.- Se pone en conocimiento el informe de Gerencia del año anterior en el que se señala que la Compañía ha mejorado su situación económica ya que ha logrado mejores resultados financieros, con la prestación de servicios de transporte en el sector petrolero, lo cual permite insertarse en el mercado.
- 4.- Se da lectura y se pone en conocimiento los balances del periodo de 2017 y los informes económicos sobre los servicios de transporte.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2017 con los movimientos que se demuestran en las diferentes cuentas que se detallan en los balances. Las utilidades obtenidas en este periodo se resuelven mantener en reservas.

Siendo las diez y nueve horas del veinte y nueve de marzo de dos mil dieciocho se da por terminada la sesión

LIBETH SANGOR
PRESIDENTA TRANSPETROSA
FERNANDO SALGADO AYALA
SOCIO TRANSPETROSA
PATRICIO SALGADO AYALA
SOCIO TRANSPETROSA

GUSTAVO SALGADO AYALA
SECRETARIO
FRANDISCO SALGADO MUNOZ
SOCIO TRANSPETROSA
WILLIAM SALGADO MUNOZ
SOCIO TRANSPETROSA