

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA DE TRANSPORTE PETROLERO SACHA SA  
TRANSPETROSA**

En la ciudad de Joya de los Sachas, domicilio principal de la compañía "TRANSPETROSA" a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h30 previa convocatoria suscrita por el Gerente de la Compañía, de conformidad con normas reglamentarias y estatutarias, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Los 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.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas totalmente su valor nominal y dan derecho a voto en proporción al valor pagado.

También está presente la SRA. LISBETH SANGOR, Presidenta de la empresa, el SR. GUSTAVO SALGADO, Gerente General y que actuará como secretario de la Junta.

La Presidenta solicita al Secretario que constate el quorum existente. El secretario verifica la presencia de los accionistas con el listado que elaboró previamente y certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, el mismo que es de MIL DOS CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta a los Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberán tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2019,
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019,
3. Aprobación del informe del señor Comisario y,
4. Aprobación de informe del señor Gerente General.

A continuación, los Accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

**PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2019.-

**PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

**PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Secretario y da lectura al informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019. La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Comisario del ejercicio económico del año de 2019.

**PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2019. La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2019.

Habiéndose tratado todo el orden del día, la presidenta dispone un receso para que el Sr. Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto.

La presidenta levanta la sesión y da por terminada esta Junta.



**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**