

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE MATERIALES
PETREOS Y CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BPA S.A.**

En la ciudad de Azogues siendo las 18H00 del día 16 de diciembre del año 2016, en el domicilio principal de la Compañía TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BPA S.A. se reúnen los Señores : Manuel Bravo Peñafiel, Leonel Pesántez Pesántez, Galo Bravo Méndez, Diego Bravo, Fabián Bravo Méndez y Javier Avendaño Cárdenas; de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros e informe de gerencia 2015
2. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2015.

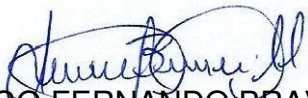
Punto Uno: La Junta General Universal de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015, así como también el informe presentado por el Sr. Darío Javier Avendaño Cárdenas como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve que una vez segregada la reserva legal, la utilidad líquida para socios resultante por el ejercicio económico 2015 sea reinvertida en la empresa.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 19h00 se da por terminada la Junta General Universal de Socios de TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BPA S.A., y para constancia firma los presentes que constituyen el cien por ciento de capital suscrito y pagado.



DARIO JAVIER AVENDAÑO CARDENAS



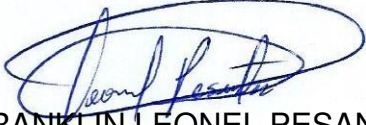
DIEGO FERNANDO BRAVO MENDEZ



FABIAN RICARDO BRAVO MENDEZ



GALO PATRICIO BRAVO MENDEZ



FRANKLIN LEONEL PESANTEZ PESANTEZ



MANUEL BOLIVAR BRAVO PEÑAFIEL