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 19H00 del día 7 de Abril del año 2017, 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 Pesantez Pesántez, Galo Bravo Méndez, Diego Bravo, Fabián Bravo Méndez y Javier Avendaño Cárdenas, Lino Rodríguez Sebastián, Macao Cárdenas Darío Segundo, Naranjo López Cesar Humberto, Nugra Zamora Maria Dolores, Rubio Vásquez Víctor Salvador, Zambrano Valencia Angel Gerardo; 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 o pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

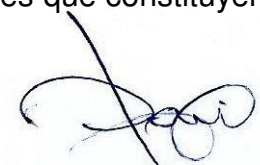
1. Presentación de Estados Financieros e informe de gerencia 2016

2. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2016.

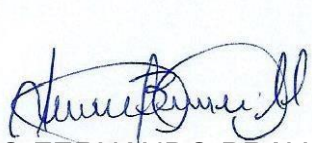
Punto Uno: La Junta General Universal de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016, así como también el informe presentado por el Sr. Darío Javier Avendaño Cárdenas como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: La Junta General Universal de Socios, por unanimidad resuelve que una vez segregada la reserva legal, la utilidad liquida para socios resultante por el ejercicio económico 2016 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 21h00 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



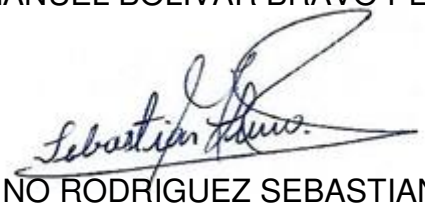
DIEGO FERNANDO BRAVO MENDEZ

FABIAN RICARDO BRAVO MENDEZ

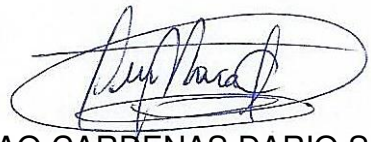
GALO PATRICIO BRAVO MENDEZ

FRANKLIN LEONEL PESANTEZ PESANTEZ

MANUEL BOLIVAR BRAVO PEÑAFIEL



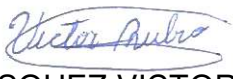
LINO RODRIGUEZ SEBASTIAN



MACAO CARDENAS DARIO SEGUNDO

NARANJO LOPEZ CESAR HUMBERTO

NUGRA ZAMORA MARIA DOLORES



RUBIO VASQUEZ VICTOR SALVADOR

ZAMBRANO VALENCIA ANGEL GERARDO