

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 18H16 del día 28 de Abril del año 2018, 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 Pesantez, Galo Bravo Méndez, Javier Avendaño Cárdenas, Sebastián Lino Rodríguez, María Nugra Zamora, Víctor Rubio Vásquez, Ángel Zambrano Valencia, Raúl Beltrán Azanza, José Fajardo Montero, Dania Lojano López, Jorge Lozano Arévalo, Jaime Maldonado Chacón, German Méndez Fernández, Wilmer Molina Guzmán, Carmen Sarmiento Calderón, Sonia Tapia Cuesta, Edgar Tinizhañay Banegas; de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el setenta por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta o pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 235 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros e informe de gerencia 2017.
2. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2017.

Punto Uno: La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017, así como también el informe presentado por el Sr. Darío Javier Avendaño Cárdenas como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad resuelve que una vez segregada la reserva legal, la utilidad líquida para socios resultante por el ejercicio económico 2017 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 20h12 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BPA S.A., y para constancia firma los presentes que constituyen el setenta por ciento de capital suscrito y pagado.



DARIO JAVIER AVENDAÑO CARDENAS



GALO PATRICIO BRAVO MENDEZ



FRANKLIN LEONEL PESANTEZ PESANTEZ



MANUEL BOLIVAR BRAVO PEÑAFIEL



LINO RODRIGUEZ SEBASTIAN



NUGRA ZAMORA MARIA DOLORES



RUBIO VASQUEZ VICTOR SALVADOR



ZAMBRANO VALENCIA ANGEL GERARDO



BELTRAN AZANZA RAUL ELIAS



FAJARDO MONTERO JOSE MANUEL



LOJANO LOPEZ DANIA MARIBEL



LOZANO AREVALO JORGE ALIPIO



MALDONADO CHACON JAIME RODRIGO



MENDEZ FERNANDEZ GERMAN RICARDO



MOLINA GUZMAN WILMER ABRAHAN



SARMIENTO CALDERON CARMEN ESTHELA



TAPIA CUESTA SONIA ESPERANZA



TINIZHAÑAY BANEGAS EDGAR SANTIAGO