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 18H12 del día 26 de Abril del año 2019, 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 2018.
2. Informe de Comisario 2018.
3. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2018.

Punto Uno: La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018, así como también el informe presentado por el Sr. Darío Javier Avendaño Cárdenas como Gerente General de la Compañía,

Punto Dos: El comisario Sr. Franklin Leonel Pesantez indica que la información financiera presentada de la empresa se encuentra debidamente documentada y que el informe emitido por el representante legal se encuentra apegado a los estados financieros y con sus respectivos respaldos; los cuales finalmente han sido aprobados sin inconveniente alguno.

Punto Tres: 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 2018 sea reinvertida en la empresa.

Sin más que tratar, se da paso a 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 20h25 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 firman los presentes que constituyen el setenta por ciento de capital suscrito y pagado.

JAVIER AVENDAÑO CÁRDENAS

JOSÉ FAJARDO MONTERO

GALO BRAVO MENDEZ

DANIA LOJANO LÓPEZ

LEONEL PESANTEZ PESANTEZ

JORGE LOZANO ARÉVALO

MANUEL BRAVO PEÑAFIEL

JAIME MALDONADO CHACÓN

SEBASTIÁN LINO RODRÍGUEZ

GERMAN MÉNDEZ FERNÁNDEZ

MARÍA NUGRA ZAMORA

WILMER MOLINA GUZMÁN

VÍCTOR RUBIO VÁSQUEZ

CARMEN SARMIENTO
CALDERÓN

ÁNGEL ZAMBRANO VALENCIA

SONIA TAPIA CUESTA

RAÚL BELTRÁN AZANZA

EDGAR TINIZHAÑAY BANEGAS