

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A.**

Por la presente en la ciudad de Santa Isabel , siendo las 20h00 del día 27 de abril del 2016, en el domicilio social de la sociedad Castrovoltapia S.A. Av. Girón Pasaje SN Sector de Malapamba, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad Castrovoltapia S.A que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta Universal, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Señor Vásquez Chuchuca José Antonio quedando así formalizada la lista de asistentes:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	104117882	CARCHIPULLA MORALES BOLIVAR FERNANDO	70,00
2	101646560	CASTRO DURAN LUIS ALBERTO	140,00
3	103025094	GUERRERO PESANTEZ LORGIO NAIN	70,00
4	102238821	LOJANO YANQUE MANUEL IGNACIO	140,00
5	702876681	MENA ORELLANA SEGUNDO MIGUEL	70,00
6	702471632	MORA MORA VICTOR ELICIO	70,00
7	102822939	MORALES TORRES SEGUNDO ALFONZO	70,00
8	102881760	OCHOA CARRION GALO RICARDO	70,00
9	300933884	PERALTA AVECILLAS WILSON DEIFILIO	70,00
10	102931565	SEGARRA SEGARRA PABLO SAUL	70,00
11	104656178	SIGUENZA GALAN CRISTIAN JOVANNY	70,00
12	102598208	TAPIA TAPIA CARLOS SAMUEL	140,00
13	105054415	VASQUEZ CHUCHUCA DIEGO SERAFIN	70,00
14	104754460	VASQUEZ CHUCHUCA JOSE ANTONIO	70,00
TOTAL (USD \$):			1.190,00

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- APROBAR DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Gerente y Presidente.



EL GERENTE



EL PRESIDENTE

Firman al pie de la presente todos los socios asistentes.

1.- Carchipulla Morales Bolivar Fernando,

2.-Castro Duran Luis Alberto,

3.-Guerrero Pesantez Lorgio Nain,

4.-Lojano Yanque Manuel Ignacio,

5.-Mena Orellana Segundo Miguel,

6.-Mora Mora Victor Elicio,

Liliana Janet Pacheco Plozer
ΔPODERADA DE

7.-Morales Torres Segundo Alfonso,

8.-Ochoa Carrión Galo Ricardo,

9.-Peralta Avecillas Wilson Deifilio,

10.-Segarra Segarra Pablo Saúl,

11.-Siguenza Galán Cristian Jovanny,

12.-Tapia Tápia Carlos Samuel,

13.-Vásquez Chucuca Diego Serafin

14.-Vasquez Chucuca José Antonio