

A CTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el primero del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.**, en su domicilio principal, ubicado en la Calle Maximiliano Rodríguez No Oe2-310 y Jipijapa (ciudadela Atahualpa).

Previamente convocada por la Sr. Segundo Néstor García, Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas, a la Srta. Jhomayra Lisbeth García Salazar, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, a la Sra. María Gladis Salazar Mena

En virtud de lo anterior, el Presidente comprobando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señala que se ha superado ampliamente el quórum de instalación requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada puede sesionar válidamente, anuncia abierto el acto y ordena dar lectura a la convocatoria.

La Secretaria da lectura a la convocatoria a Junta General de Accionistas:

"CONVOCATORIA"

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.** a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el próximo día 01 de febrero del 2017, a partir de las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito en la Calle Maximiliano Rodríguez No Oe2-310 y Jipijapa (ciudadela Atahualpa), a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Los informes, estados financieros y más documentos relacionados con los puntos a tratarse en el orden del día, se hallan a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Maximiliano Rodríguez No 02-310 y Jipijapa (ciudadela Atahualpa). Quito, desde 10 de enero de 2017.

Sr. Néstor Segundo García
Gerente General

TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.

El Presidente procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, dejando constancia que se celebra en primera convocatoria.

A estos efectos, el Presidente pide a la Secretaria iniciar la discusión de cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General el informe anual de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Finalizada la presentación y lectura del informe se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del informe anual de labores del Gerente General la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobar el referido informe íntegramente y sin observación alguna.

El Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al segundo punto del orden del día:

2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

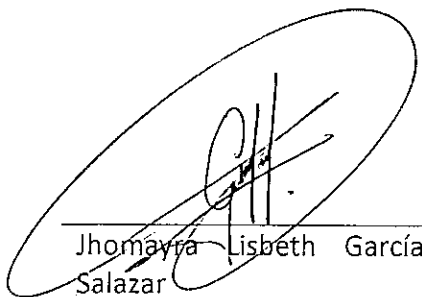
A petición del Presidente, la Secretaria somete a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la compañía. Para el efecto, se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados, se entra a votación. Luego de la revisión pormenorizada del Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, la Junta General de

Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve aprobarlos íntegramente y sin observación alguna.

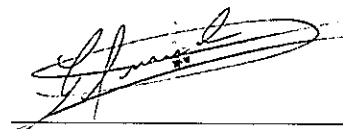
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna por la Junta General de Accionistas, con el voto favorable del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se levanta la sesión a las 12h00.



Jhomayra Lisbeth García Salazar

Presidente

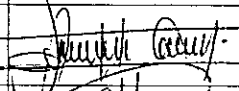
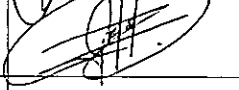
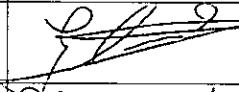
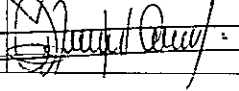


Sra. María Gladis Salazar Mena

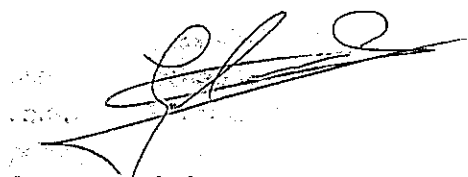
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

CELEBRADA EL 01 de febrero del 2017

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	No ACCIONES	DE	FIRMAS
0200688307	SEGUNDO NÉSTOR GARCÍA	600		
1720737608	JHOMAYRA LISBETH GARCIA SALAZAR	88		
1717754814	HITLER JIMMY NASPUD GUARQUILLA	1		
1708309362	MARIA GLADIS GENOVEVA SALAZAR MENA	1		
1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETR	10		

Certifico la veracidad y exactitud de la lista de asistentes que antecede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MG Salazar Mena', written over a horizontal line.

Secretaria de la Junta General de Accionista

Sra. María Gladis Salazar Mena