

**ACTA 1 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.,  
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Santa Rosa, al Primer día del mes de Marzo del Dos Mil Trece, siendo las 20H20 en el local social de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro entre Leony Castelly y Guayas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

- 1.-) CRISTOBAL MARTIN CAMACHO TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 2.-) JAVIER OTTON GAVILANES TENESACA**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 3.-) BOLIVAR CLEMENTE GUEVARA CRUZ**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 4.-) MANUEL ADAN TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 350 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 6.72 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 5.-) JOSE ELICIO TORRES TORRES**, por sus propios derechos , poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 6.-) HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2.88% del capital suscrito y pagado de la compañía;
- 7.-) JOSE ANIBAL ORDOÑEZ JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 8.-) JORGE ENRIQUE QUEZADA SIGUENZA**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 9.-) FRANKLIN WILFRIDO OLAYA OVIEDO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 10.-) JORGE WILMER PAREDES CRUZ**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) JAIME MANOLO DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 12.-) LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 13.-) ROBERTO DE JESUS CASTRO BARZALLO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 14.-) NELSON RODRIGO DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) NOLBERTO RENE CAÑARTE GOMEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) GARY DAMIAN GUICHAY DURAN**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 17.-) WILSON GEOVANNY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 18.-) LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) PEDRO PABLO DURAN CHUCHUCA**, , por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) ROSA MARIA DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2.88% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 21.-) MANUEL MESIAS DURAN AROCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 0.90% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 22.-) JORGE WILSON CORREA MORAN**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 0.90% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 23.-) HAMILTON ROLANDO CASERES VALAREZO**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

**24.-) WILSON VICENTE CASTRO LIMA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 0.90% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

**25.-) CLEMENTE ESTEBAN BRAVO RIOFRIO**, por sus propios derechos, poseedor de 20 acciones el 0.45 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

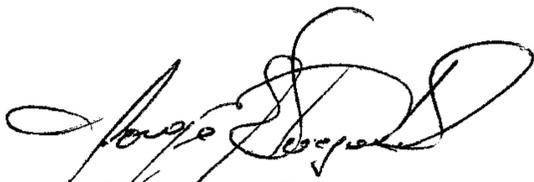
**26.-) FELIPE GILBERTO GUEVARA CRUZ**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones el 3.84 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 86.85% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

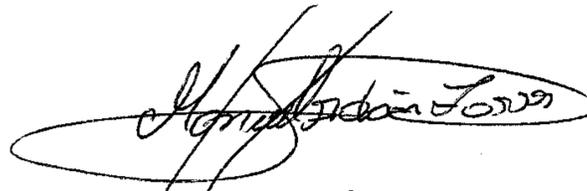
- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Presentación y aprobación de los estados financieros
- 4.- Asuntos Varios.
- 5.- Resolución
- 6.- Clausura.

El Presidente ordena que el secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. De inmediato se trata el **SEGUNDO** punto del Orden del Día Informe del Gerente General el señor Manuel Adán Torres saluda a los socios presentes, de la misma forma hace presente los Estados Financieros elaborados por el contador de la institución quien expone los ingresos y gastos que ha incurrido durante un ejercicio contable, de acuerdo a las nuevas disposiciones de las normas internacionales de información financieras las NIFF, previa información detallada. **TERCER** punto del Orden del día Presentación y aprobación de los estados financieros, una vez presentado toma la palabra el señor comisario e informa a los socios presentes; después de una minuciosa revisión y análisis para su total presentación y comparando valores que ajusta a la realidad actual; que se encuentra la institución, acto seguido informa el contador Lcda. Gladys Bonilla quien informa e explica con originales y copias de los informes entregadas a cada socio para su entendimiento y posterior aprobación la realidad económica actual de la institución, con los ingresos y gastos que ha tenido la institución la misma que se encuentra representado a través del Estado de

Perdidas Y Ganancias, el Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo. Acto seguido **CUARTO** punto del Orden del Día Asuntos Varios toma la palabra el señor Gerente General Manuel Adán Torres quien hace énfasis sobre lo informado luego de las deliberaciones presentadas por los socios se da un receso para su posterior aprobación ante la sala. **QUINTO** punto del orden del día Resolución, mediante acto los socios presentes aprueban los respectivos Informes económicos los mismos que forman parte del progreso y desarrollo de la institución. **SEXTO** punto del orden del día Clausura sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la asamblea siendo las 21H30 minutos de la noche. Para dejar constancia de esta acta firman los representantes de la institución.



Jorge Quezada Sigüenza  
PRESIDENTE



Manuel Adán Torres  
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

**TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**ASISTENCIA DE SOCIOS**

CIUDAD: SANTA ROSA			HORA INICIO: 20H20
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			HORA FINALIZA: 21H30
N°	SOCIOS	C.I IDENTIDAD	FIRMAS
1	CAMACHO TORRES CRISTOBAL MARTIN	0703258483	
2	GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON	0702370347	
3	GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE	0700700131	
4	TORRES MANUEL ADAN	1100647740	
5	TORRES TORRES JOSE ELICIO	1102291646	
6	CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL	1700685371	
7	ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL	1102997770	
8	QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE	0701819252	
9	OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO	1103946891	
10	FERNANDEZ FREIRE ANGEL EDUARDO	0906044680	
11	PAREDES CRUZ JORGE WILMER	0702262635	
12	DURAN CHUCHUCA JAIME MANOLO	0701550188	
13	DURAN CHUCHUCA MARCOS DAVID	0702543778	
14	TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO	0703387357	
15	CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS	0700746936	
16	DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO	0700845373	
17	ORDONEZ BUSTAMANTE KIRMAN ANTONI	0702722554	
18	CAÑARTE GOMEZ NOLBERTO RENE	0702275314	
19	GUICHAY DURAN GARY DAMIAN	0704169473	

TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A  
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
 ASISTENCIA DE SOCIOS

CIUDAD: SANTA ROSA			HORA INICIO: 20H20
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS			HORA FINALIZA: 21H30
20	VALDIVIEZO MORENO LUIS ALBERTO	0702049578	
21	TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY	0703387373	
22	DURAN CHUCHUCA ROSA MARIA	0702270539	
23	DURAN CHUCHUCA PEDRO PABLO	0701234924	
24	DURAN AROCA MANUEL MESIAS	1708452584	
25	QUIÑONEZ MATAMOROS MARIA VICTORIA	0703125088	
26	CORREA MORAN JORGE WILSON	0703457705	
27	CASTRO LIMA WILSON VICENTE	0703177816	
28	YUNGA MARIN EDGAR MARCELINO	0703219774	
29	RUIZ ESPINOZA CESAR GUSTAVO	0702914946	
30	CACERES VALAREZO HAMILTON	0702630716	
31	GUEVARA CRUZ FELIPE GILBERTO	0702644014	
32	DURAN CHUCHUCA ANGEL RAFAEL	0702731985	
33	JIMENEZ AGUILAR WILLAN ALFREDO	0701677700	
34	BRAVO RJOFRIO CLEMENTE ESTEBAN	0702003682	