

**ACTA 1 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.,  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte y siete días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, siendo las 20H15 de la noche; 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.-) **JAVIER OTON GAVILANES TENESACA**, por sus propios derechos, poseedor de 199 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) **JOSE ELICIO TORRES TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 199 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 3.-) **MANUEL ADAN TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) **HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía;
- 5.-) **JORGE ENRIQUE QUEZADA SIGUENZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía;
- 6.-) **JOSE ANIBAL ORDOÑEZ JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía;
- 7.-) **FRANKLIN WILFRIDO OLAYA OVIEDO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 8.-) **NELSON RODRIGO DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 9.-) **LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 348 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 10.-) **ROBERTO DE JESUS CASTRO BARZALLO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) **HAMILTON CASERES VALAREZO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2. % del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 12.-) **WILSON GEOVANY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 398 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 13.-) **PEDRO PABLO DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 14.-) **MANUEL MESIAS DURAN AROCA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) **MARIA VICTORIA QUIÑONES MATAMOROS**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) **JORGE WILSON CORREA MORAN**, por sus propios derechos, poseedor de 47 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 17.-) **LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 18.-) **ROSA MARIA DURAN CHUCHUCA**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) **PEDRO PABLO DURAN CHUCHUCA** por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) **GLADYS INES BONILLA** por sus propios derechos, poseedor de 2 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 21.-) **EDGAR MARCELINO YUNGA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 22.-) **RUY MARCELLA BRAVO CALLE** por sus propios derechos, poseedor de 20 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 23.-) **EMERITA RAQUEL SANCHEZ ROMERO** por sus propios derechos, poseedor de 4 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 24.-) **OSCAR JAVIER CORTEZ RODRIGUEZ** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 25.-) **ANGEL MAURICIO CASTILLO LOAIZA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 26.-) **ALVARO IVAN PAZMIÑO ROSERO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 27.-) **MIGUEL ALBERTO ORELLANA ANDRADE** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 28.-) **BENJAMIN GIOVANNY GARCIA HIDALGO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 29.-) **ABEL ARTURO PESANTES SAMANIEGO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 30.-) **CARLY PABLO CASTRO PEREIRA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 31.-) **EFREN FREDY JIMENEZ TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 32.-) **FRANKLIN DARWIN PACHECO JARAMILLO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 33.-) **DANNY REINOSO MORENO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 34.-) **JOSE FABIAN PEÑALOZA MARIN** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía
- 35.-) **ORLANDO GUTENBER CEVALLOS MENDOZA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía

Concurrencia que representa el 66% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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:

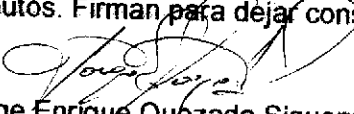
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente

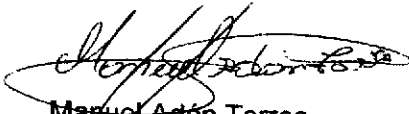
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014
- 4.- Lectura y Aprobación de los Artículos reformados del Reglamento Interno
- 5.- Sugerencias
- 6.- Resolución
- 7.- Clausura de la junta por parte del Sr. Presidente.

**PRIMER Punto Constatación del quórum;** el secretario da el saludo de bienvenida a los señores accionistas; una vez tomada la asistencia a los accionistas presentes, de inmediato se pasa al **SEGUNDO Punto Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente** Toma la palabra el señor Presidente agradece la presencia de cada uno de los accionistas hace hincapié que esta junta es de carácter obligatorio y responsabilidad de cada uno de los presentes acto seguido declara instalada la sesión. De inmediato se trata el **TERCER Punto Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.** Toma la palabra la Sra. Contadora una vez entregado los informes financieros impresos a cada uno de los accionistas, siguiendo los procedimientos y lineamientos contables; procede a dar lectura a cada uno de los informes, y tipo de rubros, especificando y aclarando a la vez para que el informe sea receptado por el accionista de la forma correcta y su sugerencia o debate sea argumentado a lo que se está presentando ante la junta. Una vez informado y explicado a los presentes se deja un receso de 15 minutos luego se da paso **CUARTO Punto. Lectura y Aprobación de los Artículos reformados del Reglamento Interno.** Toma la palabra el secretario e informa sobre los artículos del reglamento interno que fueron reformados después de tres ocasiones siendo estos artículos que entraron en debate para su aprobación definitiva. Una vez informado a los accionistas se da paso al **QUINTO Punto Sugerencias** luego de varias deliberaciones, se entra a un acuerdo con todos los accionistas presentes para su posterior aprobación siendo un acto único con responsabilidad para un desarrollo institucional óptimo enmarcado al servicio se resuelve; **SEXTO Punto Resolución;** en acta queda resuelto dentro de esta junta extraordinaria

1. Por unanimidad queda aprobado la presentación de los informes Financieros año 2014 presentados ante la junta.
2. El señor comisario expreso que el informe financiero luego de haberlo revisado y analizado hizo su sugerencia que se debe cuidar el efectivo. La empresa está gastando más de lo que le ingresa y esto no es muy rentable para la institución, por otra parte reitera que la el directorio trabaja de la mejor manera para que la institución fomente más trabajo para sus accionistas.
3. Los artículos reformados del Reglamento Interno, se ha aprobado por unanimidad de todos los accionista, el Gerente General expreso que estos artículos reformados le servirá a cada uno de los compañeros accionistas para tener un orden más disciplinado y respetando el entorno de sus compañeros quienes son la base fundamental para que todos estos actos funcionen correctamente.

**SEPTIMO Punto Clausura de la junta por parte del Sr. Presidente,** Sin otro asunto que tratar se da por terminada la Junta Extraordinaria de accionistas siendo las 21H45 minutos. Firman para dejar constancia.

  
Jorge Enrique Quezada Siguenza  
PRESIDENTE

  
Manuel Adán Torres  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**NOMINA DE ASISTENCIA**

| CIUDAD: SANTA ROSA                                |                                  |               |        | HORA INICIO: 20H15      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS |                                  |               |        | HORA FINALIZA: 22H00    |
| FECHA: Santa Rosa, marzo 27 del 2015              |                                  |               |        |                         |
| N°                                                | SOCIOS                           | C.I IDENTIDAD | PART % | FIRMAS                  |
| 1                                                 | NAULA MORENO LUZ IBELIA          | 0704161868    | 2      | Luz Ibelia Naula M.     |
| 2                                                 | GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON  | 0702370347    | 2      | Javier Otton Gavilanes  |
| 3                                                 | GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE    | 0700700131    | 2      | Bolivar Cruz Guevara    |
| 4                                                 | TORRES MANUEL ADAN               | 1100647740    | 2      | Manuel Adan Torres      |
| 5                                                 | TORRES TORRES JOSE ELICIO        | 1102291646    | 2      | Jose Elicio Torres      |
| 6                                                 | CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL  | 1700685371    | 2      | Hector Miguel Cardenas  |
| 7                                                 | ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL      | 1102997770    | 2      | Anibal Jose Ordoñez     |
| 8                                                 | QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE   | 0701819252    | 2      | Jorge Enrique Quezada   |
| 9                                                 | OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO   | 1103946891    | 2      | Franklin Wilfrido Olaya |
| 10                                                | DURAN CHUCHUCA JAIME MANOLO      | 0701550188    | 2      | Jaime Manolo Duran      |
| 11                                                | TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO      | 0703387357    | 2      | Luis Alberto Torres     |
| 12                                                | CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS | 0700746936    | 2      | Roberto de Jesus Castro |
| 13                                                | DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO    | 0700845373    | 2      | Nelson Rodrigo Duran    |
| 14                                                | ORDONEZ BUSTAMANTE KIRMAN ANTO   | 0702722554    | 2      | Kirman Antonio Ordonez  |
| 15                                                | CAÑARTE GOMEZ NOLBERTO RENE      | 0702275314    | 2      | Nolberto Rene Canarte   |
| 17                                                | TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY    | 0703387373    | 2      | Wilson Geovany Torres   |
| 18                                                | DURAN CHUCHUCA ROSA MARIA        | 0702270539    | 2      | Rosa Maria Duran        |
| 19                                                | DURAN CHUCHUCA PEDRO PABLO       | 0701234924    | 2      | Pedro Pablo Duran       |
| 20                                                | DURAN AROCA MANUEL MESIAS        | 1708452584    | 1      | Manuel Mesias Duran     |

**TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS OROVOL S.A**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**NOMINA DE ASISTENCIA**

|                                                   |                                 |            |   |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---|----------------------|
| CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS |                                 |            |   | HORA FINALIZA: 22:00 |
| FECHA: Santa Rosa, marzo 27 del 2015              |                                 |            |   |                      |
| 21                                                | QUIÑONEZ MATAMOROS MARIA VICTO  | 0703125088 | 2 |                      |
| 22                                                | CORREA MORAN JORGE WILSON       | 0703457705 | 2 |                      |
| 23                                                | YUNGA MARIN EDGAR MARCELINO     | 0703219774 | 2 |                      |
| 24                                                | CACERES VALAREZO HAMILTON       | 0702630716 | 2 |                      |
| 25                                                | DURAN CHUCHUCA ANGEL RAFAEL     | 0702731985 | 2 |                      |
| 26                                                | BRAVO CALLE RUDY MARCELLA       | 0704590249 | 2 |                      |
| 27                                                | CASTRO TORRES SERVILIO ANTONIO  | 1102092994 | 2 |                      |
| 28                                                | ROMERO SANCHEZ EMERITA RAQUEL   | 0702738782 | 1 |                      |
| 29                                                | CORTEZ ROSDRIGUEZ OSCAR JAVIER  | 0918035528 | 1 |                      |
| 30                                                | BONILLA TUZA GLADYS INES        | 0919622621 | 1 |                      |
| 31                                                | POGO LABANDA KENYI GABRIEL      | 0704446920 | 1 |                      |
| 32                                                | CEVALLOS MENDOZA ORLANDO GUTEN  | 1309786364 | 1 |                      |
| 33                                                | CASTILLO LOAIZA ANGEL MAURICIO  | 0705137081 | 1 |                      |
| 34                                                | PAZMIÑO ROSERO ALVARO IVAN      | 0401245857 | 1 |                      |
| 35                                                | ORDOÑEZ CABRERA ANTONIO ROSALIN | 1700243155 | 1 |                      |
| 36                                                | ORELLANA ANDRADE MIGUEL ALBERTO | 0703937565 | 1 |                      |
| 37                                                | CASTRO TORRES JOSE MAURICIO     | 0703388421 | 1 |                      |
| 38                                                | GARCIA HIDALGO BENJAMIN GIOVANN | 0702778143 | 1 |                      |
| 39                                                | PESANTES SAMANIEGO ABEL ARTURO  | 0702712639 | 1 |                      |
| 40                                                | CASTRO PEREIRA CARLY PABLO      | 0705069516 | 1 |                      |
| 41                                                | JIMENEZ TORRES EFREN FREDDY     | 0702338513 | 1 |                      |
| 42                                                | PACHECO JARAMILLO FRANKLIN DARW | 0703263848 | 1 |                      |
| 43                                                | MORENO REINOSO DANNY            | 1900514835 | 1 |                      |
| 44                                                | MACAS POMA ANGEL EUGENIO        | 0702624784 | 1 |                      |
| 45                                                | PEÑALOZA MARIN JOSE FABIAN      | 0703423020 | 1 |                      |