

**ACTA 1 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.,
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Santa Rosa, a los siete días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, siendo las 20H30 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.-) **LUZ IBELIA NAULA MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 2.-) **JOSE ELICIO TORRES TORRES**, por sus propios derechos, poseedor de 176 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el 3 % 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 3 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;
- 4.-) **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
- 5.-) **FRANKLIN WILFRIDO OLAYA OVIEDO**, por sus propios derechos, poseedor de 150 acciones el 3% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 6.-) **HECTOR MIGUEL CARDENAS ESPINOZA**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 7.-) **ROBERTO DE JESUS CASTRO BARZALLO**, por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 8.-) **KIRMAN ANTONIO ORDOÑEZ BUSTAMANTE**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 9.-) **LUIS ALBERTO TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 340 acciones el 4% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 10.-) **WILSON GEOVANY TORRES JIMENEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 396 acciones el 4% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 11.-) **LUIS ALBERTO VALDIVIEZO MORENO**, por sus propios derechos, poseedor de 49 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 12.-) **SERVILIO ANTONIO CASTRO TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- 13.-) **RICHARD WILLIAN SEGARRA PONTON** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 14.-) **AYALA NIEVES JESENIA ANALY** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 15.-) **JOSE ANIBAL ORDOÑEZ** por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 16.-) **MIGUEL ALBERTO ORELLANA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 17.-) **CARLY PABLO CASTRO PEREIRA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 18.-) **JOSE MAURICIO CASTRO TORRES** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 19.-) **GLADYS INES BONILLA** por sus propios derechos, poseedor de 2 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 20.-) **HAMILTON ROLANDO CASERES VALAREZO** por sus propios derechos, poseedor de 50 acciones el 2% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 21.-) **ENRIQUE ORLANDO PRIETO MERINO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 22.-) **JESSEICA NATHALY TORRES JIMENEZ** por sus propios derechos, poseedor de 20 acciones el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 23.-) **FULVIO MIGUEL FEIJOO VEGA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 24.-) **SEGUNDO GABRIEL POGO CASTRO** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
- 25.-) **MARIA MARGARITA BRITO PERALTA** por sus propios derechos, poseedor de 1 acción el 1% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 48% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 señor Presidente Jorge Quezada
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
4. Asuntos varios.
5. Resolución.

6. Clausura

Preside la presente Junta General Universal de accionistas en calidad de presidente el accionista Jorge Quezada y en calidad de Gerente General y secretario a la vez el accionista Manuel dan Torres. **PRIMER PUNTO** Constatación del Quorum, el secretario toma lista a los accionistas presentes. **SEGUNDO PUNTO** Instalación de la junta por parte del Presidente accionista Jorge Quezada. Toma la palabra el accionista, saluda a todos los presentes dándoles un abrazo fraterno y procede a dar por instalada la asamblea. **TERCER PUNTO** Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016; en este punto toma la palabra la señora contadora de la empresa para dar a conocer los diferentes ingresos y egresos suscitados durante todo este periodo, para el conocimiento general de cada accionista, luego de 50 minutos de haber expuestos los balances ante la junta se procede a realizar un breve análisis financiero sobre los respectivos informes, que durante este año ha aumentado los rubros debido a que los accionistas que tienen vehículos se encuentran facturando a nombre de la empresa y posterior pago a través de sus facturas, quedando un resultado positivo para la empresa. Por otra parte se hace hincapié a que colaboren con las obligaciones adquiridas con la empresa para su posterior mantenimiento y cubrir gastos, de no cumplir la empresa se vería en serios problemas financieros. **CUARTO PUNTO** Asuntos Varios; dentro de asuntos varios se deja a consideración de la asamblea para que exponga cualquier inquietud con respecto a los informes financieros que ha sido expuestos en forma clara y sencilla para su posterior aprobación, además el señor Gerente general Toma la palabra y expone que hay 2 compañeros accionistas que están necesitando una ayuda la misma que a través de un informe detallado exponiendo dichos casos dentro de la asamblea. Por otra parte **QUINTO PUNTO** Resolución, una vez pasado a este punto es de suma importancia para la empresa por tal motivo el Gerente General toma la palabra y pregunta a sus compañeros accionistas si están de acuerdo con el manejo de los ingresos y egresos durante todo este año por la respectiva directiva o se debería hacer algún cambio dentro de la administración, para un mejor movimiento económico dentro de la misma, una vez tomada la palabra de varios accionistas, y estando de acuerdo por unanimidad de accionistas se da por aprobado los balances de la empresa Orovol S.A. para su respectiva legalización dentro de la contabilidad de la empresa. **SEPTIMO PUNTO** clausura sin otro asunto por tratarse se da por terminada la asamblea siendo las 21H50 minutos de la noche para constancia de la presente junta dejan firmado los representantes de la institución.



JORGE QUEZADA SIGUENZA
PRESIDENTE

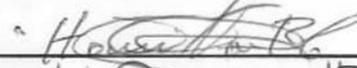
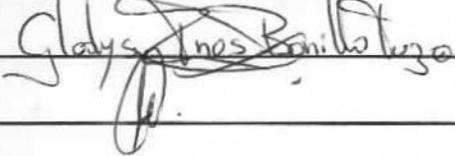
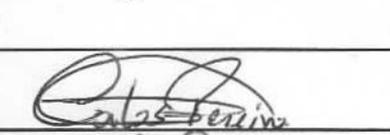
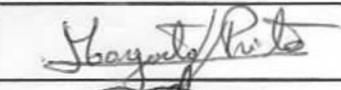
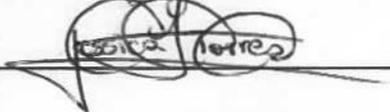


MANUEL ADAN TORRES
GERENTE GENERAL.

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

CIUDAD: SANTA ROSA				HORA INICIO: 20H30
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS				HORA FINALIZA: 21H50
FECHA: Santa Rosa, Abril 07 del 2017				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
1	NAULA MORENO LUZ IBELIA	0704161868	3	Luz Ibelia Naula M.
2	GAVILANES TENESACA JAVIER OTTON	0702370347	3	
3	GUEVARA CRUZ BOLIVAR CLEMENTE	0700700131	3	
4	TORRES MANUEL ADAN	1100647740	3	Manuel Torres
5	TORRES TORRES JOSE ELICIO	1102291646	3	Jose Torres
6	CARDENAS ESPINOZA HECTOR MIGUEL	1700685371	2	Hector Cardenas
7	ORDOÑEZ JIMENEZ JOSE ANIBAL	1102997770	2	Jose Anibal Ordoñez
8	QUEZADA SIGUENZA JORGE ENRIQUE	0701819252	2	Jorge Siguenza
9	OLAYA OVIEDO FRANKLIN WILFRIDO	1103946891	3	Franklin Olaya
10	BRITO PERALTA MARIA MARGARITA	0702968694	1	Maria Margarita Brito
11	TORRES JIMENEZ LUIS ALBERTO	0703387357	3	Luis Torres
12	CASTRO BARZALLO ROBERTO DE JESUS	0700746936	2	Roberto Castro
13	DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO	0700845373	2	
14	ORDONEZ BUSTAMANTE KIRMAN ANTONIO	0702722554	2	Kirman Ordoñez
15	VALDIVIEZO MORENO LUIS ALBERTO	0702049578	2	Alberto Valdiviezo
16	TORRES JIMENEZ WILSON GEOVANY	0703387373	4	Wilson Torres
17	DURAN CHUCHUCA ROSA MARIA	0702270539	2	
18	DURAN CHUCHUCA PEDRO PABLO	0701234924	2	
19	DURAN AROCA MANUEL MESIAS	1708452584	1	

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

CIUDAD: SANTA ROSA				HORA INICIO: 20H30
CALLE : ELOY ALFARO ENTRE LEONY CASTELLY Y GUAYAS				HORA FINALIZÁ: 21H50
FECHA: Santa Rosa, Abril 07 del 2017				
N°	ACCIONISTAS	C.I IDENTIDAD	PART %	FIRMAS
20	CACERES VALAREZO HAMILTON	0702630716	2	
21	BONILLA GLADYS INES	0919622621	1	
22	CASTRO TORRES JOSE MAURICIO	0703388421	1	
23	PESANTES SAMANIEGO ABEL ARTURO	0702712639	1	
24	CASTRO PEREIRA CARLY PABLO	0705069516	1	
25	SEGARRA PONTON RICHARD WILLIAN	0702694241	1	
26	PARDO CARRION CARLOS OVIDIO	0701182834	1	
27	AYALA NIEVES JESSENIA ANALY	0703712307	1	
28	PEÑALOZA MARIN JOSE FABIAN	0703423020	1	
29	PRIETO MERINO ENRIQUE ORLANDO	0702909326	1	
30	TORRES JIMENEZ JESSICA NATHALI	0704634401	1	
31	PICOITA TOLEDO JUAN BOLIVAR	1101984928	1	
32	LOAIZA MORA ALVARO FILEMON	0701114811	1	
33	FEIJOO VEGA FULVIO MIGUEL	0704166735	1	
34	CORDOVA CORDOVA VICTOR	0706283082	1	
35	ORELLANA ANDRADE MIGUEL ALBERTO	0703937565	1	
36	CASTRO TORRES SERVILIO ANTONIO	1102092994	1	
37	PACHECO JARAMILLO FRANKLIN DARWIN	0703263848	1	
38	POGO CASTRO SEGUNDO GABRIEL	0700676281	1	
39	BRAVO CALLE RUDY MARCELLA	0704590249	2	
40	MACAS POMA ANGEL EUGENIO	0702694241	1	