

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 30 de abril de dos Mil Quince, a las Diez horas, en el local de la compañía situado en la Av. Núñez de Bonilla 3-66 y Av. Huayna Cápac de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.  
Señores:

ÁLVAREZ CORDERO DIEGO FERNANDO, con su cinco punto ciento cuarenta y siete por ciento que está representado por el Econ. Pablo Flores.

BARAHONA BARAHONA MATEO JOSE, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento.

BARAHONA BARAHONA RENE ISMAEL, con su cero punto ciento veinte y tres por ciento.

BARAHONA ESPINOZA RICARDO, con su cinco punto cero cero nueve por ciento.

BARAHONA PINOS FREDY MARCELÓ, con su cinco punto trescientos ochenta y siete por ciento.

BARAHONA PINOS GLADYS CECILIA, con su cero punto cero cero cuatro por ciento.

BARAHONA SOLIZ RENE EMILIO, con su cinco punto cero veinte y cinco por ciento.

CABRERA PAZOS GABRIEL EDUARDO, con su cero punto cero cero cinco por ciento, representados por el Sr. Eduardo Cabrera.

CABRERA URGILES MARIO EDUARDO con su cinco punto ciento cuarenta y dos por ciento.

CABRERA URGILES FLAVIO ROGELIO, con su cinco punto trescientos noventa y dos por ciento, representados por el Sr. Eduardo Cabrera.

CABRERA YUMBLA NAPOLEÓN con cero punto ciento veinte y tres por ciento quien está representado por el Dr. Iván Cabrera,

CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO, con su cinco punto trescientos ochenta y siete por ciento, que está representado por el Econ. Pablo Flores.

CORONEL FLORES TALITA GUADALUPE, con su cinco punto doscientos setenta por ciento, quien está representado por el señor Pablo Flores.

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY, con su cero punto cero ciento veinte y tres por ciento, quien está representado por el Ing. Edgar Ávila.

FLORES ORTEGA MARIA ANGELA con su cinco punto trescientos noventa y dos por ciento, que está representado por el Econ. Pablo Flores.

GARCIA VASQUEZ LUIS ALEJANDRO, con su cinco punto trescientos ochenta y dos por ciento.

MOLINA PILLAGA TAIRON XAVIER, con su cinco punto doscientos sesenta y nueve por ciento. Quien está representado por el señor Omar Molina.

ROLDAN SIGUENZA MARCELO RENE, con su cuatro punto ochocientos noventa y dos por ciento.

TIPANTA ACERO LUIS ERNESTO, con su cero punto cero cero cinco por ciento quien está representado por la Señora Teresa Luzuriaga,

VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO, con cero punto cero cero cinco.

Se instala la junta bajo la presidencia del señor Eduardo Cabrera Urgilés actúan como secretario el Gerente General de la compañía señor ROLDÁN SIGUENZA MARCELO RENÉ, quien constata que está presente

EL SESENTA Y TRES DOSCIENTOS SEIS POR CIENTO del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, y, se declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas, se aclara que por error se convocó a junta ordinaria cuando debe ser extraordinaria porque estamos fuera de los 90 días que convoca la ley, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario La Tarde de la ciudad de Cuenca con fecha 20 de abril del 2015.

#### **1. INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.**

El señor presidente Eduardo Cabrera declara instalada la junta ordinaria de accionistas, y solicita que se dé inicio con el único punto de la convocatoria.

**UNO.-**Presentación y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de presentado el informe por parte del Señor Presidente, Gerente de la compañía y del señor Comisario, es puesto a consideración de los señores accionistas quienes después de las diferentes deliberaciones los accionistas los aprueban por unanimidad.

Siendo las 11H00 se da por terminada la Junta General para su constancia firman el señor PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

MARCELO ROLDAN SIGUENZA  
GERENTE GENERAL

EDUARDO CABRERA URGILES  
PRESIDENTE

