

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS
VWR S.A.
REALIZADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2016**

Hoy día 7 de abril del 2016, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **TRANSPORTES PETROLEROS RAMIREZ & ASOCIADOS VWR S.A.** ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA AV. NAPO S/N Y ERNESTO RODRIGUEZ, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2015

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2015.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía,, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2015, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Presidente

Secretario de la Junta