

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS AGUILAARPIA ARPIACOM  
S.A.**

En el cantón Cuyabeno, hoy diecisiete de Octubre de dos mil dieciséis, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la calle Via cuyabeno frente al obelisco, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS AGUILAARPIA ARPIACOM S.A.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
AVILES DIAZ GONZALO RENE	200
BASTIDAS SANDOVALAL HOLGUER WLADIMIR	200
GUAIGUA ECHEVERRIA JHON JAIRO	<b>200</b>
GUAIGUA ECHEVERRIA STALYN LENIN	<b>200</b>
GUAIGUA MALDONADO ALICIA	<b>200</b>
GUAIGUA MALDONADO WILSON REMIGIO	<b>200</b>
HUANCA VARGAS CARLOS RODRIGO	<b>200</b>
LUCIO VERDEZOTO MARCO NAPOLEON	<b>200</b>
SALAZAR AMAGUAY EUCLIDES	<b>200</b>
SALAZAR VILLACRES FERNANDO NICANOR	<b>200</b>
SAMANIEGO BAUTISTA MEDARDO VINICIO	<b>200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2200</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **BASTIDAS SANDOVALAL HOLGUER WLADIMIR** y como secretario la señora **GUAIGUA ECHEVERRIA JHON JAIRO** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico (atrasados) 2015.
3. Conocimiento de los balances que han estado atrasados por el motivo que la compañía estaba en trámite de operaciones y errores de nombre del 2015.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento de los balances que han estado atrasados por el motivo que la compañía estaba en trámite de operaciones y errores de nombre del 2015.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

01.- ATIZ TUCANES JAIME PANFILO  
ACCIONISTA

02.- AVILES DIAS GONZALO RENE  
ACCIONISTA

03.- AVILES ROJAS SANDRO J.  
ACCIONISTA

04.- BASTIDAS SANDOVAL HOLGUER  
ACCIONISTA

05.- GUAIGUA MALDONADO ALICIA  
ACCIONISTA

06.- HUANCA VARGAS CARLOS  
ACCIONISTA

07.- LEON VERDEZOTO AMADA ELISA  
ACCIONISTA

08.- LUCIO VERDEZOTO MARCO  
ACCIONISTA

09.- SALAZAR AMAGUAY EUCLIDES  
ACCIONISTA

10.- SALAZAR VILLACRES FERNANDO  
ACCIONISTA

11.- SAMANIEGO BAUTISTA MEDARDO VINICIO  
ACCIONISTA

Sr. HOLGUER WLADIMIR BASTIDAS SANDOVAL  
PRESIDENTE

Sr. JHON JAIRO GUAIGUA ECHEVERRIA  
SECRETARIO