

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OPERADORA LOGISTICO TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE ASOPROFUC SA

En la Ciudad de Cofre, Provincia del Cesar, Republica del Ecuador, en el domicilio de la Compañía ASOPROFUC SA ubicada en las calles Tanager y Chimbarrano, a las veinte y tres días del mes de febrero del dos mil dieciséis y ocho, siendo las trece horas con diez minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	FECHA
0001123273	ANGAMARCA GUAMAN MARIA NIEVES	2016
0001123273	MAINATO MOROCHO JOSE FELIX	2016
0001150991	NAULA RAMAGUA MANUEL MESA	2016
0001173362	PAUCAR JARA LUIS FELIPE	2016
0001158926	PICHIZA ALVAREZ FRANCISCO	2016
0001179462	SOLANO SOLANO EDGAR JESUS	2016
0001158926	SOLANO SOLANO SEGUNDO ANTONIO	2016
0001158926	TENEZACA AGUIAIZA JOSE MARIA	2016
0001158926	VELASQUEZ BERMEO MARIA MICHAELA	2016
00011242616	VILLA LARA LUIS ANTONIO	2016

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$ 500,000,000, dividido en US\$ 500,000,000 en acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas reunidos por unanimidad constituyen en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- INFORME Y APROBACION DE LABORES DE GERENCIA. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asientos del orden del día el que se da a conocer con antelación. Por lo tanto se declara el Presidente Sr. LUIS ANTONIO VILLA LARA, actuando en la Secretaría la Gerente Sra. MARIA NIEVES ANGAMARCA GUAMAN. El Presidente considerando que en la sala se está presente y representando la totalidad del Capital Social pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puestos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA. El Gerente pone en conocimiento el informe de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entregó copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe en observación alguna. PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2017. El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2017 deben ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener

presente que la Junta Accionista se le dio de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados los mismos que reflejan el movimiento económico, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, el otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se reúna el día correspondiente, una vez redactada la misma el reanuda la Junta con la presencia de todos los Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leído, es aprobado por unanimidad dándose por concluido la misma, firmado para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las quince horas con cincuenta minutos, del 23 de febrero del 2016.

Luis Antonio Villa Lara, Gerente
ACCIONISTA PRESIDENTE

Maria Nieves Angamarca Guaman, Gerente
ACCIONISTA GERENTE SECRETARIO

Firmas de los socios:

ACCIONISTA	FECHA	FECHA
0001123273	ANGAMARCA GUAMAN MARIA NIEVES	2016
0001173362	MAINATO MOROCHO JOSE FELIX	2016
0001150991	NAULA RAMAGUA MANUEL MESA	2016
0001173362	PAUCAR JARA LUIS FELIPE	2016
0001158926	PICHIZA ALVAREZ FRANCISCO	2016
0001179462	SOLANO SOLANO EDGAR JESUS	2016
0001158926	SOLANO SOLANO SEGUNDO ANTONIO	2016
0001158926	TENEZACA AGUIAIZA JOSE MARIA	2016
0001158926	VELASQUEZ BERMEO MARIA MICHAELA	2016
00011242616	VILLA LARA LUIS ANTONIO	2016