



COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNITT 10 de Mayo del 2001

QUITO - ECUADOR
TRATANDO CON CALIDAD Y RESPUESTA
PROYECTO DE LA AGUNTA
**ACTA DE LA AGUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS COMFILTRAMPEC S.A.**

En la parroquia de Puembo, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diecinueve horas en el local de la Compañía situado en la en la Avenida Interoceánica Km 21 ½ sector Chiche de la parroquia Puembo vía a Pifo, se reúnen los siguientes accionistas,

De la Cruz Juiña Nelson Alejandro	777 acción
De la Cruz Lema Guido Wladimir	1 acción
De la Cruz Juiña Rosa del Carmen	1 acción
Guaranda Yanacallo Luis Daniel	1 acción
Loja Ojeda Victor Rubén	1 acción
Quishpe Tituaña Segundo Edgar	1 acción
Tenelema Amagandi Segundo Washington	1 acción
Tipantiza Paillacho Luis Patricio	1 acción
Tupiza Pisuña Segundo Julián	1 acción
Tupiza Note Segundo Julián	1 acción
Alquinga Criollo Franklin Roberto	1 acción
Collaguazo Paillacho Jorge	1 acción
Coro Gómez Segundo Cecilio	1 acción
Correa Acosta Luis Mario	1 acción
Correa Acosta Nelson Bolívar	1 acción
De La Cruz Juiña Blanca Del Roció	1 acción
Gómez Coro Ángel Elías	1 acción
Guamán Gualpa Manuel	1 acción
Guanopatin Caiza Luis Cristóbal	1 acción
Llumiquinga Tiba Jorge Humberto	1 acción
Menéndez Tapia Rubén Darío	1 acción



Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)
Telf.: 2393 292 / 2393 640 / Cel.: (09) 9493-512
E-mail: info@comfiltrampec.com.ec
www.comfiltrampec.com.ec



COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

Presentor Pinzer Alberto Nemesio	1 acción
Usuy Guerron José Manuel	1 acción
Vargas Cumbal José Menelio	1 acción

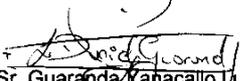
Y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la ley de compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal,

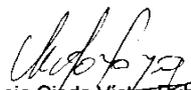
Preside la Junta el señor Tupiza Pisuña Segundo Julián actúa como secretario el señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, El señor Presidente pide que se de lectura al único punto del orden del día que es análisis y del ejercicio económico 2012, es aprobado por unanimidad, pasando a conocer el orden del día 1.- aprobación ejercicio económico 2012, el mismo que se da lectura por secretaria el informe del señor Gerente General da a conocer a la junta el informe económico que se adjunta del año 2012, Pide la palabra el señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, y expresa que los balances han estado a disponibilidad de los accionistas para su revisión con quince días de anticipación a está junta en secretaria de la compañía, esto lo expreso como antecedente para el correspondiente análisis de los mismos; y, luego de varias deliberaciones es aprobado el por unanimidad, El señor Presidente de la Junta levanta la misma y concede un receso de treinta minutos para la redacción y aprobación del acta siendo las 20:30 minutos el señor Presidente reinstala la junta y dispone que se de lectura por secretaria el acta, la misma que puesta a consideración de la Junta es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.- Sin más que tratar siendo las veintiún horas del treinta de Marzo del dos mil trece, el Sr.Tupiza Pisuña Segundo Julián PRESIDENTE agradece a los presentes por la asistencia y se da por terminada la junta.

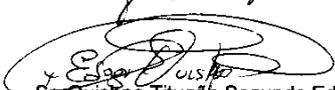

Sr. De la Cruz Juiña Nelson Alejandro


Sr. De la Cruz Lema Guido Wladimir


Sra. De la Cruz Juiña Rosa del Carmen


Sr. Guaranda Yañacallo Luis Daniel


Sr. Loja Ojeda Victor Rubén


Sr. Quishpe Tituaña Segundo Edgar



Dir.: Puenbo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Via Pifo)
Telf.: 2393 292 / 2393 640 / Cel.: (09) 9493-512
E-mail: info@comfiltrampec.com.ec
www.comfiltrampec.com.ec



COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001


Sr. Tenelema Amagandi Segundo Washington

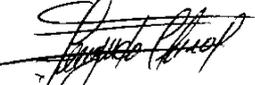

Sr. Tipantiza Paillacho Luis Patricio


Sr. Tupiza Pistuña Segundo Julián


Sr. Tupiza Note Segundo Julián


Sr. Alquina Criollo Franklin Roberto


Sr. Collaguazo Paillacho Jorge


Sr. Coro Gómez Segundo Cecilio


Sr. Correa Acosta Luis Mario


Sr. Correa Acosta Nelson Bolívar


Sr. De La Cruz Juiña Blanca Del Rocío


Sr. Gómez Coro Ángel Elías


Sr. Guamán Gualpa Manuel


Sr. Guanopatin Caiza Luis Cristóbal


Sr. Llumiquinga Tiba Jorge Humberto


Sr. Menéndez Tapia Rubén Darío


Sr. Pesantez Pinzón Alberto Nemesio


Sr. Usuay Guerron José Manuel



Dir.: Puenbo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)
Telf.: 2393 292 / 2393 640 / Cel.: (09) 9493-512
E-mail: info@comfiltrampec.com.ec
www.comfiltrampec.com.ec