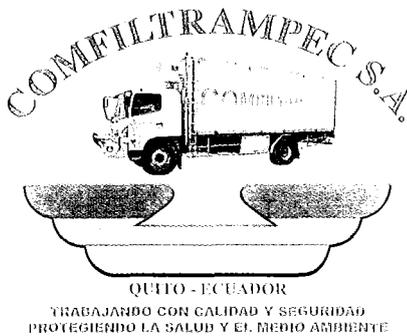


**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILIAL DE
TRANSPORTE PETROLEROS S. A. COMFILTRAMPEC**

En la parroquia de Puembo, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, hoy día sábado 5 de marzo del 2016, siendo las 16H00 PM, habiendo sido convocados legalmente a Junta General ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA FILIAL DE TRANSPORTE PETROLEROS S. A. COMFILTRAMPEC**, en las oficinas de la misma ubicadas en la Av. Interoceánica Km 21 ½ vía a Pifo, barrio Chiche, los accionistas presentes, y los derechos a voto que le corresponden de acuerdo a las acciones pagadas, son los que a continuación se pasan a detallar:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Correa Acosta Luis Mario	290,00
Correa Acosta Nelson Bolívar	290,00
De la Cruz Juiña Nelson Alejandro	491.400,00
Guaranda Yanacallo Luis Daniel	290,00
Llumiquinga Tiba Jorge Humberto	290,00
Loja Ojeda Victor Ruben	290,00
Menendez Tapia Ruben Dario	290,00
Tupiza Note Segundo Julián	290,00
Tupiza Pisuña Segundo Julián	290,00
Usuay Guerron José Manuel	290,00
TOTAL	494.010,00

Preside la Junta y actúa como secretario el señor Nelson Alejandro De La Cruz Juiña; verificado el quórum con la presencia de más de la mitad del total del capital pagado, el mismo instala la reunión y dispone que a través de secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el 25 de Febrero del dos mil dieciséis, de acuerdo a lo que determina el Art. 236 de la Ley de Compañías y con el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Gerente General, al año 2015; 2. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Comisario Principal, año económico del 2015; 3. Conocimiento y adopción de resolución sobre presentación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, año 2015; 4. Elección de Gerente y Presidente 2016 - 2018; 5. Transferencia de Acciones; 6. Varios. Luego de dar lectura presidencia pone en consideración, lo cual es aprobado por los asistentes, acto seguido se pasa a desarrollar el orden del día: **1. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Gerente General, al año 2015:** Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, el informe correspondiente al año 2015, presentado por el Gerente General de la compañía COMFILTRAMPEC S. A. Sr.

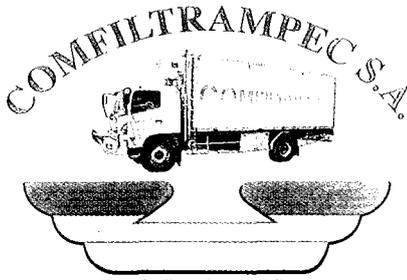


Nelson de la Cruz Juiña, el mismo que manifiesta que estuvo difícil por el decrecimiento del trabajo obteniendo resultados negativos; después del debate y análisis respectivo, el mismo es aprobado por los accionistas de forma unánime. **2. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Comisario Principal, año económico del 2015:** El Comisario Principal procede a presentar su informe respecto a la marcha administrativa y económica de la Compañía durante el ejercicio económico que va del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; luego de conocido, el mismo se somete a consideración de la Junta General y es aprobado de forma unánime por los accionistas asistentes. **3. Conocimiento y adopción de resolución sobre presentación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, año 2015:** se procede a presentar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015; el Gerente general toma la palabra para manifestar a los accionistas que el resultado del presente año es con un saldo **NEGATIVO**, la Junta General los analiza y luego de conocer sus resultados, procede a aprobarlos con el voto unánime de los accionistas presentes. **4. Elección de Gerente y Presidente 2016 - 2018:** Conforme a los estatutos sociales y a la Ley de Compañías se deben nombrar Presidente y Gerente, procediendo a la elección de Presidente, Gerente General y dos Comisarios un principal y un suplente por lo que por unanimidad de criterios los socios presentes designan al señor Loja Ojeda Víctor Rubén, como Presidente, al señor Nelson Alejandro de la Cruz Juiña, como Gerente General, al señor Guaranda Yanacallo Luis Daniel como Comisario Principal y al señor Usuy Guerron José Manuel, como Comisario Suplente, las personas nombradas aceptan desempeñar fielmente los cargos para los cuales fueron nombrados, legalizar los respectivos nombramientos e Inscribir el mismo en el Registro Mercantil.

5. Transferencia de Acciones: Por secretaria se da a conocer que el asunto se tratara en otra reunión.

6. Varios: Dentro de este punto se pone en conocimiento a la Junta la legalización del Reglamento Interno de la compañía, el mismo que fue protocolizado ante un notario público y surta el efecto legal para su aplicación. Se aprueba poner una cuota de \$ 40,00 mensuales por cada accionista que consta en la Superintendencia de Compañías como fondo provisional para beneficios de accionistas. Y, los accionistas que constan en el permiso de operaciones pagaran el valor correspondiente a la Cámara de Transporte de Pichincha y a la Federación de Transporte Pesado de acuerdo al prorrateo de las facturas respectivas, a partir de este mes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha la misma se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Finaliza la reunión siendo las 18:30 horas.



TRABAJANDO CON CALIDAD Y SEGURIDAD
PROTEGIENDO LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

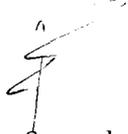
COMPAÑÍA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A.

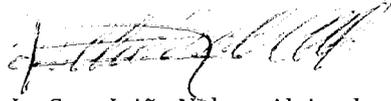
RESOLUCION 01.Q.IJ.4548 S.C. 24 de Septiembre del 2001

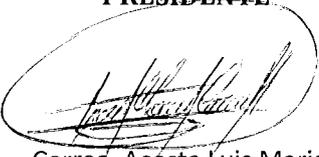
CNT. R. 015-CJ-017-2001 CNTTT 10 de Mayo del 2001

3

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta de Junta General Ordinaria, los Accionistas y el señor Secretario que certifica.

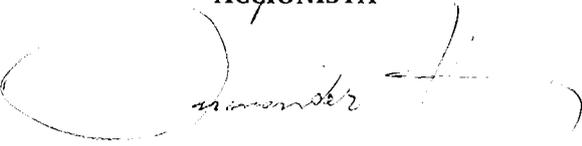

Tupiza Note Segundo Julián
PRESIDENTE

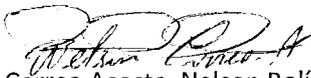

De La Cruz Juiña Nelson Alejandro
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

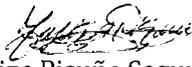

Correa Acosta Luis Mario
ACCIONISTA

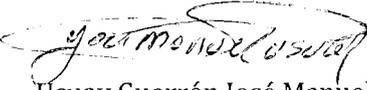

Guaranda Yanacallo Luis Daniel
ACCIONISTA

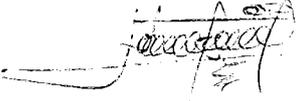

Loja Ojeda Víctor Rubén
ACCIONISTA


Menendez Tapia Dario Ruben
ACCIONISTA


Correa Acosta Nelson Bolívar
ACCIONISTA


Tupiza Pisuña Segundo Julián
ACCIONISTA


Usuy Guerrón José Manuel
ACCIONISTA


Llumiyinga Tiba Jorge Humberto
ACCIONISTA

CERTIFICO, que es fiel copia de la original, la misma que reposa en los archivos de la compañía


SECRETARIO