



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

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FILIAL DE TRANSPORTE PETROLEROS S.A. COMFILTRAMPEC S.A.

En la parroquia de Puembo, a los cinco días del mes de abril del año 2019, siendo las 16H15 horas, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA FILIAL DE TRANSPORTE PETROLEROS S.A. COMFILTRAMPEC, en su domicilio ubicado en Av. Interoceánica Km 21 ½ vía a Pifo, en la parroquia de Puembo, barrio Chiche, los accionistas presentes y los derechos a voto que les corresponden de acuerdo a la acciones pagadas son:

De la Cruz Juiña Nelson Alejandro, Loja Ojeda Víctor Rubén, De la Cruz Segundo German, Villacis López Edelina Ercilia. TOTAL.4 personas presentes, con el 99% acciones presentes.

Preside la junta el señor Nelson Alejandro De la Cruz Juiña, y actúa como secretario Loja Ojeda Víctor Ruben, verificando el quórum con la presencia de más de la mitad del total del capital pagado, se instala la reunión y se dispone que a través de secretaría se de lectura a la al Orden del Día constante en la convocatoria:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL, AL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, AL AÑO 2018.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL AÑO 2018.

La Presidencia pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes, acto seguido se inicia el desarrollo del mismo, **1.- Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Gerente General, al año 2018:** Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, el informe correspondiente al año 2018, presentado por el Gerente General de la compañía



Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)  
[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)



COMFILTRAMPEC S.A. Sr. Nelson de la Cruz Juiña, el mismo que manifiesta que estuvo difícil por el decrecimiento del trabajo sin embargo se ha obtenido una utilidad; 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, al año 2018:** 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 2018; luego de conocido, el mismo se somete 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 Ganancia de la compañía, al año 2017:** Se procede a presentar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2018; el Gerente general toma la palabra para manifestar a los accionistas que el resultado del presente año es con un saldo **POSITIVO**, la Junta General los analiza y luego da a conocer sus resultados, procede a aprobarlos con el voto unánime de los accionistas presentes.

Una vez tratados los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Terminado el receso la Junta se reinstala y aprueba el acta en los términos constantes en la misma, finaliza la reunión siendo las 17h28.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta de Junta General los accionistas y el señor secretario que certifica.

De la Cruz Juiña Nelson Alejandro  
**GERENTE GENERAL**

Loja Ojeda Víctor Rubén  
**PRESIDENTE**



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

Villacís López Edelina Ercilia

**SOCIA**

CERTIFICO.- Que es fiel copia de la original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía.



Dir.: Puembo Av. Interoceánica Km 21 1/2 (Vía Pifo)  
Telf.: 2393 640 / 2393 292 / Cel.: (09) 9668-740  
E-mail: [info@comfiltrampec.com.ec](mailto:info@comfiltrampec.com.ec)  
[www.comfiltrampec.com.ec](http://www.comfiltrampec.com.ec)