**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "C.E.T.S.O TRANSPORTE EXTRAPESADO Y SERVICIOS ORIENTALES COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 30 días del mes de Marzo del 2016 se reúnen los socios de la compañía **C.E.T.S.O TRANSPORTE EXTRAPESADO Y SERVICIOS ORIENTALES COMPAÑÍA LIMITADA**, en sus oficinas ubicadas en el domicilio principal de la compañía. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| NOMBRE | NUMERO DE PARTICIPACIONES | VALOR DE LAS PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| CETSO | 500 | $ 500 | 6.25% |
| GOMEZ PALIZ PAUL SEBASTIAN | 500 | $ 500 | 6.25% |
| ILLANEZ IBARRA RODOLFO EUDORO | 500 | $ 500 | 6.25% |
| OCAMPO GUZMÁN GALO CARLOS | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| OCAMPO RUIZ GALO ÁNGEL | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| PALIZ PALIZ ADRIAN ALEJANDRO | 500 | $ 500 | 6.25% |
| PALIZ PALIZ ROOSEVELT DORYAN | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| PALIZ RUIZ PEDRO POLIVIO | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| PALIZ RUIZ ROESELVET ROBERTO | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| ROSERO MEJIA VICTOR MARCELO | 1000 | $ 1.000 | 12.5% |
| **TOTAL** | **8000** | **$ 8.000** | **100%** |

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor PALIZ RUIZ PEDRO POLIVIO y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor PALIZ PALIZ ROOSEVELT DORYAN; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.**
2. **Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.**
3. **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.**
4. **Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015**

El Secretario informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto.

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

**1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2015. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades Netas obtenidas por la compañía durante el ejercicio 2015, se mantengan en la cuenta "Resultados Acumulados".

Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

**4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien da a conocer que la Compañía requiere la contratación de una Firma de Auditores Externos para dar cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y una vez revisadas las propuestas, se procede a designar para el período 2016 como Auditores Externos a la empresa VS&P AUDITUM S.A.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la contratación de la Firma de Auditores Externos.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

CETSO CIA. LTDA.

TRANSPORTE EXTRAPESADO & SEVICIOS ORIENTALES

Galo Ocampo Guzman

Socio

Galo Ocampo Ruiz

Socio

Marcelo Rosero Mejia

Socio

Rodolfo Illanez Ibarra

Socio

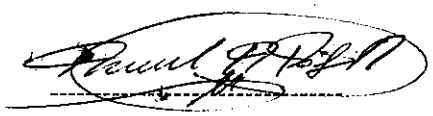
Paul Gomez Páliz

Socio

Dirección Quito: Av. República E7-23 y La Pradera Telf.: 02 382-4353 / 099 2110 604
Lago Agrio: Telefax: 06 283 2163 E-mail: cetsotransportes@panchonet.net

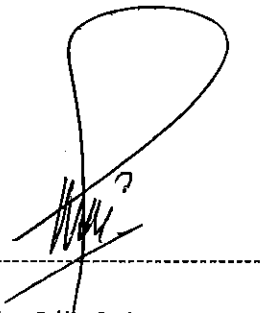
CETSO **CIA. LTDA.**

**TRANSPORTE EXTRAPESADO & SEVICIOS ORIENTALES**



Roeselvet Páliz Ruiz

Socio

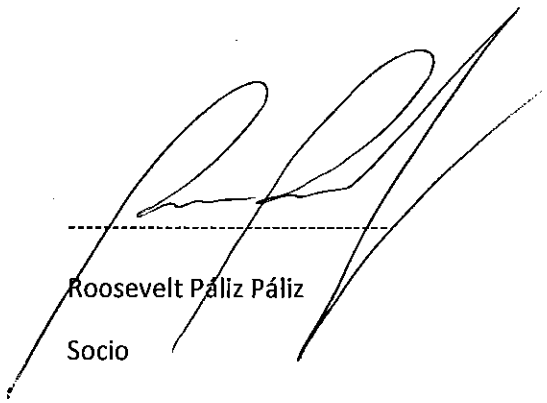


Pedro Páliz Ruiz

Socio

Alejandro Páliz Páliz

Socio



Roosevelt Páliz Páliz

Socio