

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA TRANSPETENA S.A.**

En la ciudad del Tena, siendo las 10:00 horas del día miércoles 12 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado, la totalidad de accionistas de la empresa, nómina que se presenta adjunta:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fausto Noriega, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Joe Fiallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente
Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Fausto Noriega
Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA TRANSPETENA S.A.**

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
16070209	ALDAN ORDOÑAN QUELLERNO	ECUADOR	34.0000
16070209	ALTAMIRANO ATRINAGU MILTON ALVARO	ECUADOR	34.0000
16070209	BAVIA SARONA ELIAS DOMINGO	ECUADOR	34.0000
16070209	CACENA HIDALGO RUBEN ABELARDO	ECUADOR	34.0000
03080100	CHILERS JIMENEZ ANGEL RAFAEL	ECUADOR	34.0000
07091406	CHUQUIMARCA PEREZ ANA CONSUELO	ECUADOR	34.0000
07103405	CHUQUIMARCA PEREZ JULIA MARIBETH HEREDIA	ECUADOR	34.0000
16070209	CIM CIM SEGUNDO TOBIAS	ECUADOR	34.0000
16070209	CIM YAUPOYAN EDGAR MORALES	ECUADOR	34.0000
16070209	FALLOS DIAZ JEE ORLANDO	ECUADOR	34.0000
16070209	FALLOS DIAZ NELSON HUMER	ECUADOR	34.0000
16100205	GALLARDO JARAMILLO ROSE ANIBALDO	ECUADOR	34.0000
06040306	GARCES CASTRO ARTURO FELIX	ECUADOR	34.0000
16070209	GUEVARA MARRERA GUILLERMO PATRICK	ECUADOR	34.0000
16070209	GUEVARA PENCIO JENNETTE MARGARITA	ECUADOR	34.0000
16070209	GUEVARA ROMO SEGUNDO BENJAMIN	ECUADOR	34.0000
16070209	GUEVARA SANCHEZ JULIO ROMERO	ECUADOR	34.0000
16070209	GUALOY BUEBOS ERNESTO ALBERTO	ECUADOR	34.0000
16070209	HINOJOSA HINOJOSA WALTER RUBEN	ECUADOR	34.0000
16070209	JIMES INACENTENYA FRANKLIN MAURICIO	ECUADOR	34.0000
16070209	LACONDO YEPES PATRICK MARCELO	ECUADOR	34.0000
16070209	MARTINEZ CASTELO GABRIEL ORLANDO	ECUADOR	34.0000
16070209	MARTINEZ MEDINA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	34.0000
16070209	MARTINEZ MOLINA JOSE LAURENCE	ECUADOR	34.0000
16070209	MARTINEZ OLIVERA MAURICIO MESA	ECUADOR	34.0000
06110700	MOLINA MOLINA LUIS FELIX	ECUADOR	34.0000
16070209	MORALES SANCHEZ JOSE HERNAN	ECUADOR	34.0000
17100000	MORENO GUERRERO MIRIAM ESPERANZA	ECUADOR	34.0000
16070209	MORENO CHILONGA NICOLA ELIZABETH	ECUADOR	34.0000
16070209	MORRAGA CANALAI PABLO EDUARDO	ECUADOR	34.0000
06070201	PEREZ LUIS EDUARDO	ECUADOR	34.0000
16070209	PEREZ PROANO ROBERTO STALIN	ECUADOR	34.0000
16070209	PROANO LUIS GERARDO	ECUADOR	34.0000
16070209	QUEJADA JARA EDUARDO	ECUADOR	34.0000
06070201	QUIRCE CAY SEBASTIAN	ECUADOR	34.0000
16070209	QUIRPE TAPI JOSE ELIAS	ECUADOR	34.0000
16070209	RIVERA MARILYN EDUARDO MORALES	ECUADOR	34.0000
16070209	RIVERA VILLOPOTO EDUARDO	ECUADOR	34.0000
16070209	VACA VALLE JIMMY ERNESTO	ECUADOR	34.0000
16070209	VACA VALLE SEGUNDO JOAQUIN ALBERTO	ECUADOR	34.0000
16070209	VILLALBA CARLOS ANGEL ESTUARDO	ECUADOR	34.0000
16070209	YAMBO QUEJADA BENITO FELIX	ECUADOR	34.0000


Fausto Noriega
 Presidente