

**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 09:00 horas del día miércoles 18 de febrero del 2015, 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 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 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 2014, 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 Nonaga
Presidente

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

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

EXTRACTA	NOMBRE	NACIONALIDAD	VOTO
1000001	ALBA LACÓN VAN GELINDO	ECUADOR	34.000
1000002	ALTA MIRRENTI RAZO MELTON ALEJANDRO	ECUADOR	34.000
1000003	BARBA BARRON ELIAS DONALO	ECUADOR	34.000
1000004	OCENA HUALDO REYES NELSON	ECUADOR	34.000
1000005	DALETO BENEZ ANGE WAFAC	ECUADOR	34.000
1000006	CHUQUIMARCA PEREZ JANA CONSUELO	ECUADOR	34.000
1000007	CHUQUIMARCA PEREZ JULIO HILBERTO HEREDERO	ECUADOR	34.000
1000008	CHAYAN SEGUNDO TOBIAS	ECUADOR	34.000
1000009	CHAYAN VALDIVIA EDGAR MOSES	ECUADOR	34.000
1000010	CHAVEZ CHAVEZ DE DONALDO	ECUADOR	34.000
1000011	CHAVEZ CHAVEZ NELSON HUMER	ECUADOR	34.000
1000012	CHAVEZ JIMINALEZ ROSEL APARICIO	ECUADOR	34.000
1000013	CHAVEZ CASTRO ARTURO FELIX	ECUADOR	34.000
1000014	CHAVEZ MAREZ LUIS ROBERTO	ECUADOR	34.000
1000015	CHAVEZ SANDREA GILBERTO PATRICK	ECUADOR	34.000
1000016	CHAVEZ RENDON CAROLINA MARGARITA	ECUADOR	34.000
1000017	CHAVEZ RENDON SEGUNDO EDUARDO	ECUADOR	34.000
1000018	CHAVEZ SANDOVAL RODRIGO	ECUADOR	34.000
1000019	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000020	CHAVEZ SUAREZ WALTER RUBEN	ECUADOR	34.000
1000021	CHAVEZ SUAREZ FRANKLIN ALVARO	ECUADOR	34.000
1000022	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000023	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000024	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000025	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000026	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000027	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000028	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000029	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000030	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000031	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000032	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000033	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000034	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000035	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000036	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000037	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000038	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000039	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000040	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000041	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000042	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000043	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000044	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000045	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000046	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000047	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000048	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000049	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000
1000050	CHAVEZ SUAREZ FREDY ALVARO	ECUADOR	34.000


Fausto Noriega
Presidente