

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORIENTALES DEL COCA  
ORIENTAC S.A.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 2 días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, a las 18H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Uquillas S/N y 12 de febrero de este cantón, Provincia de Orellana, se reúnen los accionistas señores: 1.- ARAY MEJIA KARIN GENITH, 2.- CAMPOVERDE MORENO OSCAR ANTONIO, 3.- CASTRO SALAZAR CARLOS MARCELO, 4.- GALARZA PROCEL GUSTAVO AURELIO, 5.- GRIJALVA CHEJIN YOLANDA MARIA, 6.- HARNANDEZ DELGADO KETTI ARACELI, 7.- LARA CHERRES LIDER LEONARDO, 8.- LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO, 9.- MENA CASTILLO DALTON, 10.- MANA CASTILLO FRANQUIL MARCONI, 11.- MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO, 12.- PEÑA CANDP JOSE JAVIER 13.- REA HINOJOZA JULIAN 14.- REA REA PATRICIA GLORIA, 15.- SOTOMAYOR MENA GARY PATRICIO, 16.- SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON, 17.-TERRIGENO GOLD MINE S.A., 18.- TOAZA CORDOVILLA SUSANA DEL CARMEN, 19.- UZHO GUAMAN MANUEL AMABLE, 20.- VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN, 21.- VALENCIA MOREIRA CALIXTO ALCIDES, y 22.- VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO.- Todos los accionistas son propietarios de una acción de ciento sesenta dólares cada una, a excepción del accionistas Milton Llanos que posee nueve acciones de ciento sesenta dólares cada una, y Segundo Mena Castillo posee dos acciones; encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, deciden en instalarse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías en vigencia, con el propósito de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Conocer y aprobar los informes contables del presidente, gerente general, y comisario de la compañía
- 3.- Aprobar el estado financiero y contable correspondiente al año 2012 y sus anexos.
- 4.- Clausura.

La Junta Universal de Accionistas está presidida por el presidente señor LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO y como secretario actuará el señor MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO, en calidad de gerente general de la compañía.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor presidente y manifiesta a la Junta de accionistas que en cumplimiento a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de compañías se encuentra presente el cien por cien del capital pagado de la compañía.

Con relación al segundo punto del orden día, toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y manifiesta a la Junta de accionistas que es necesario aprobar los informes contables de los administradores de la empresa como son de presidente y, gerente general y comisario principal de la empresa, Moción que es apoyada por los accionistas señores: Manuel Uzhco y Karina Aray. Sin existir más deliberaciones sobre el asunto se toma la respectiva resolución, RESOLUCION.- La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes económicos de los administradores de la empresa como son de presidente y, gerente general y comisario principal de la empresa.

Con relación al tercer punto del orden día, toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y manifiesta a la Junta de accionistas que es necesario aprobar el estado financiero y económico correspondiente al año 2012, Moción que es apoyada por los accionistas señores: Gary Sotomayor y Franquil Mena. Sin existir más deliberaciones sobre el asunto se toma la respectiva resolución, RESOLUCION.- La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado financiero y económico correspondiente al año del 2012 y sus anexos.

La Junta universal de accionistas, autoriza al representante legal de la compañía, para que realice las gestiones necesarias y la legalización del correspondiente estado financiero del 2012.

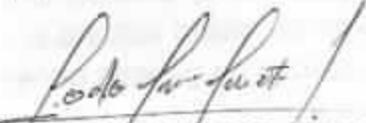
Sin tener más que tratar sobre el presente asunto, se da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Sien do las 19H30, se reinstala la Junta Universal se da lectura del Acta, aprobando la por unanimidad y clausura de la misma.

Para constancia de la presente Acta, firmas los accionistas de la compañía.

  
ARAY MEJIA KARIN GENITH

  
CAMOVERDE MORENO LUIS ALFREDO

  
CASTRO SALAZAR CARLOS MARCELO

  
GALARZA PROCEL GUSTAVO

*Adriana de Castro*  
GRIJALVA CHEJIN YOLANDA MARIA

*Ketti Hernandez Delgado*  
HARNANDEZ DELGADO KETTI

*Leonardo Lara Chérrés*  
LARA CHERRES LIDER LEONARDO

*Dalton Mena Castillo*  
MENA CASTILLO DALTON

*Francisco Mena Castillo*  
MENA CASTILLO FRANQUIL MARCONI

*Wellington Mena Molina*  
MENA MOLINA WELINGTON

*José Javier Peña Cando*  
PEÑA CANDO JOSE JAVIER

*Julian Rea Hinojoza*  
REA HINOJOZA JULIAN

*Patricio Mena Sotomayor*  
SOTOMAYOR MENA GARY PATRICIO

*Luis Marlon Mena Sotomayor*  
SOTOMAYOR MENA LUIS MARLON

  
TERRIGEN GOLD MINES S.A.

*Susana Toaza Cordovilla*  
TOAZA CORDOVILLA SUSANA

*Manuel Amable Uzho Guaman*  
UZHO GUAMAN MANUEL AMABLE

*Hector Efraim Vaca Núñez*  
VACA NUÑEZ HECTOR EFRAIN

*Alcides Valencia Moreira*  
VALENCIA MOREIRA CALIXTO ALCIDES

*Eduardo Vidal Gómez*  
VIDAL GOMEZ DALTON EDUARDO

*Segundo Medardo Mena Castillo*  
MENA CASTILLO SEGUNDO MEDARDO  
GERENTE GENERAL

*Rigoberto Llanos García*  
LLANOS GARCIA MILTON RIGOBERTO  
PRESIDENTE