

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRIPETROL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Junio del dos mil dieciséis, en el local ubicado en las calles Ayacucho 212 y Chile a las once horas participan los accionistas señores Zarate Cárdenas Jorge Enrique , propietario de cincuenta mil acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Señora Espinoza Orellana Rossemarie Sehamir propietaria de cincuenta mil acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

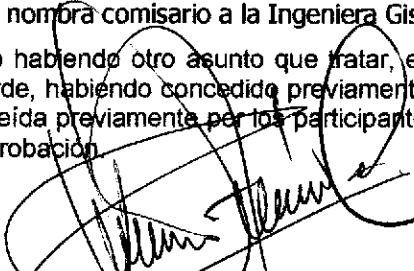
- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015
- Selección del Comisario

Preside la reunión el Sr. Zarate Cárdenas Jorge Enrique y actúa como secretario de la junta el Señor Ruiz Paredes Víctor Ivan. Que el secretario constata el quorum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara valida la junta a instalarse , y se pone en consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisados y estudiados los documentos relativos a los puntos de orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

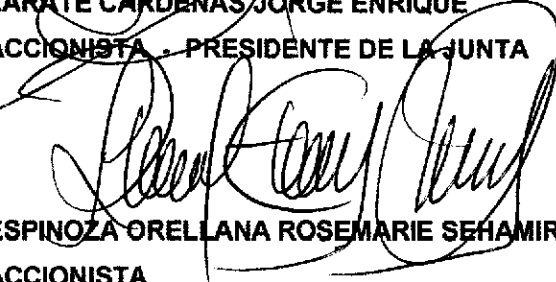
Se aprueban los Estados Financieros del año 2015

Se nombra comisario a la Ingeniera Gissella Vera Toledo

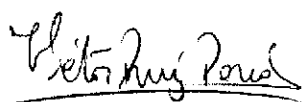
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara concluida la reunión a la una de la tarde, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la acta correspondiente y leída previamente por los participantes, se aprueba por la cual firma dejando constancia de la aprobación.


ZARATE CARDENAS JORGE ENRIQUE

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


ESPINOZA ORELLANA ROSEMARIE SEHAMIR

ACCIONISTA


RUIZ PAREDES VICTOR IVAN

SECRETARIO AD-HOC