ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROLEOS DE GUAYAQUIL PETROQUIL S.A.

En Santiago de Guayaquil, a 02de Enero del 2014, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Dátiles No. 413 y Calle 5ta., piso 1 oficina 102, se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía **PETROLEOS DE GUAYAQUIL PETROQUIL S.A.**, fijada para esa misma fecha, hora y lugar. Preside la asamblea su titular Sra. Ana María Ledesma García.

Se encuentra presente el Gerente General Sr, Pedro Rolando Ferretti Cobos quien también actúa como Secretario de la presente Junta de Accionistas.

La Presidenta declara instalada la Junta y el Secretario lee el orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación de los balances e informe de la Administración de la compañía por el año 2013;*
2. *Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía por el año 2013;*
3. *Designación de Comisario para el ejercicio 2014.*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

El primer punto en el orden del día es analizado. El señor Pedro Rolando Ferretti Cobos presenta a la Junta el Informe de la Administración y el balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2013, los cuales son conocidos y aprobados por la Junta General.

Seguidamente, se da paso al segundo punto. El Secretario procede a dar lectura al Informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día. Por unanimidad la Junta resuelve designar nuevamente como comisario al Sr. Eduardo Emen Ronquillo.

De conformidad con las normas vigentes, se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, a saber:

a) Balance e informe de la Administración.
b) Informe del Comisario

Sin saber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmado para constancia de los presentes.

Sra. Ana María Ledesma García
Presidenta

Sr. Pedro Ferretti Cobos
Secretario
Gerente General