

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSHORE GAS & OIL S.A REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del 2013, en el local de la compañía ubicado en la Cdla Vernaza norte solar 11-12 Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez ,Edificio Trade Building Piso 8 Oficina 819 Torre A , previa convocatoria personal escrita que se les practicó, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, señores Mauricio Vicente Jaramillo Pita , poseedor de 96 acciones y Rafael Fabián Jaramillo , poseedor de 23904 acciones de la compañía ya denominada, con el propósito de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa . Al efecto , bajo la dirección del Gerente General de la misma, señor Rafael Fabián Jaramillo Pita y actuando como Secretario el señor , Mauricio Jaramillo Pita , se pone en consideración el Orden del Día que va a ser tratado en la Junta, el mismo que consta de los siguientes puntos :

- 1.- Conocimiento del Balance General;
- 2.- Resolución acerca de las utilidades;
- 3.- Asuntos varios.

Aprobado el orden del día por los asistentes, se resuelve lo siguiente:

- 1.-Aprobar el Balance General de la Compañía, correspondiente el año Fiscal 2012;
- 2.-Resolver en una próxima Junta General extraordinaria la aplicación que se le dé a las utilidades obtenidas en el ejercicio anotado;
- 3.-Autorizar al Gerente General y representante legal de la Compañía para que realice todos los contactos que sean necesarios para el incremento de los negocios.

Con lo que termina la presente Junta General Ordinaria de accionistas, elaborándose el acta correspondiente que la firman al pie los accionistas asistentes a este acto.


RAFAEL FABIAN JARAMILLO PITA
C.C. 1706575378


MAURICIO VICENTE JARAMILLO PITA
C.C. 1706575360