

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSHORE GAS & OIL S.A REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del 2014, en el local de la compañía ubicado en la Cdla Vernaza norte solar 11-12 Av. Joaquín Orrantia 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 año fiscal 2013**

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

1.-Aprobar el Balance General de la Compañía, correspondiente el año Fiscal 2013;

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**