

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **PETROLEOS NACIONALES Y DERIVADOS PETRONAC S.A** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Lunes 31 de Marzo del 2014.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidenta de Junta General Ordinaria a los señores CRISTOBAL EDILBERTO IÑIGUEZ OJEDA Y FRANCISCA IRENE ALCIVAR OCHOA respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad PETROLEOS NACIONALES Y DERIVADOS PETRONAC S.A. acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


FRANCISCA ALCIVAR OCHOA
Presidenta


CRISTOBAL IÑIGUEZ O.
Secretario