

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "EL PIBE"

En el cantón Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Atarazana, Mz L-1, villa 9, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ESTACION DE SERVICIOS EL PIBE S.A. "EL PIBE", de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, la misma que se adjunta al presente acta. Preside la Sesión la Sra. Sandra Gabriela Granizo Traverso, y actúa de Secretario el Sr. Juan Carlos Granizo Traverso. La secretaria expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, dos mil dólares de los Estados Unidos de América. No asiste a la sesión el Comisario Principal de la Sociedad. A continuación la secretaria menciona los puntos que se deberán tratar y resolver en la presente Junta General:

1.- Conocer los Informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012 y dictar las resoluciones respectivas. 2.- Conocer y resolver sobre las cuentas, los Estados de Situación, y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012. 3.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2012.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

1.- "Conocer los Informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012 y dictar las resoluciones respectivas".

El Sr. Juan Carlos Granizo, hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada por los administradores en el ejercicio económico correspondiente al año 2012. También se procedió a dar lectura al Informe del Comisario, luego de lo cual, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el Informe presentado por los administradores y la gestión administrativa desarrollada por éstos durante el ejercicio económico del 2012 y aprobar el Informe del Comisario.

La secretaria procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- "Conocer y resolver sobre las cuentas, los Estados de Situación, y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012".

De inmediato la secretaria hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los Estados de Situación, y de Resultados, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2012. De la lectura y explicación tanto de los Estados de Situación, y de Resultados presentados por la Administración, la secretaria muestra que hay una utilidad neta del ejercicio de US\$30.833,75, deducidas la participación de los trabajadores e impuesto a la renta. Concluida la intervención de la secretaria, se somete a consideración de la Junta General, el Balance, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Administración. Luego, la Junta, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y

el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la Administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

La secretaria procede a dar lectura del tercer punto del orden del día, que dice:

3.- "Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico del 2012".

La secretaria hace uso de la palabra y manifiesta que la Junta debe resolver sobre las utilidades, poniendo a su consideración este punto del orden del día. De inmediato, la Junta, por unanimidad de votos RESUELVE: Que las utilidades sean repartidas en dividendos a favor de los accionistas, a prorrata de su participación en el capital de la sociedad,

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los Informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2012 y la copia de la presente Acta suscrita por el Presidente y la secretaria de la Junta, con las certificaciones respectivas.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes. F) Merci Traverso Lozada, Laura Granizo Traverso, Lucciana Granizo Traverso, Sandra Granizo Traverso (Secretaria de la Junta) y Juan Carlos Granizo Traverso (Presidente de la Junta).

CERTIFICO que es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de juntas de accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de Abril del 2013.



Sr. Juan Carlos Granizo Traverso
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Sandra Granizo Traverso
SECRETARÍA DE LA JUNTA