

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROLEUMCORP S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en la ciudadela Los Ceibos calle Quinta 119 Piso 1 Oficina 2, se reúnen en Junta general de Accionistas de la compañía **PETROLEUMCORP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) El señor Alejandro Dunn Mora por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, 2) La señorita Maria Beatriz Dunn Mora, legalmente representada por la señora Maria Antonieta Mora Font, propietario de doscientas acciones, 3) La señorita Nicole Maria Dunn Mora, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones y 4) el señor Roberto Alejandro Dunn Mora, por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en la totalidad de su valor, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Preside la sesión, su titular, señor **ROBERTO ALEJANDRO DUNN MORA**, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la Junta, su titular, Señor **ALEJANDRO DUNN MORA**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en un cien por ciento de su valor, y resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolverse el punto, que conforma el orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Conocer y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2013.
4. Nombramiento de Autoridades.

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al informe presentado por el señor **ROBERTO ALEJANDRO DUNN MORA** Gerente General de **PETROLEUMCORP S.A.**, documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Secretario de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario C.P.A. **EUCEBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO**, el mismo que está en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

El secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del Ejercicio económico del 2013, procediendo además a su lectura; su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Con respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien indica que el 31 de Marzo de 2014 concluye el periodo para el cual fue designado el CPA. EUCIBIO FRANCISCO ARMIJOS CRIOLLO como Comisario de la Empresa, mocionando en el sentido de que sea reelegido por un nuevo periodo como Comisario de la Empresa, por el periodo comprendido hasta el 31 de Marzo de 2015.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.



ROBERTO ALEJANDRO DUNN MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ALEJANDRO DUNN MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA



MARIA ANTONIETA MORA FONT
ACCIONISTA



NICOLE MARIA DUNN MORA
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROLEUMCORP S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>Nº.</u> <u>ACCIONES</u>	<u>VALOR DE</u> <u>C/ACCION</u>	<u>VALOR</u> <u>TOTAL</u>
DUNN MORA ALEJANDRO	200	1,00	200,00
DUNN MORA MARIA BEATRIZ	200	1,00	200,00
DUNN MORA NICOLE MARIA	200	1,00	200,00
DUNN MORA ROBERTO ALEJANDRO	200	1,00	200,00
TOTAL:	800		800,00


ROBERTO ALEJANDRO DUNN MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALEJANDRO DUNN MORA
SECRETARIO DE LA JUNTA