

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERPEL S.A.

En la Provincia del Guayas, cantón GUAYAQUIL, Parroquia GARCIA MORENO, siendo un día de la mañana y los veintiseis y nueve días del mes de abril del año mil noventa y siete reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicada en la parroquia GARCIA MORENO calle GARCIA GROYENA número 1922 Intersección LOS RIOS - Se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TERPEL S.A. con la asistencia de los Accionistas el Ab. IZQUIERDO PUGOLIESSE KLEDER ANTONIO propietario de seis mil cuatrocientas acciones en la compañía TERPEL S.A. y que representa el 40 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A. el Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL, propietario de cuatro mil ochocientos acciones en la compañía TERPEL S.A. y que representa el 30 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A. la Dra. PETROCHE MANZANO SONIA BLANCA, propietaria de dos mil doscientas ochenta acciones en la compañía TERPEL S.A. y que representa el 14.26 por ciento del paquete accionario el Sr. IZQUIERDO VELASQUEZ KLEDER ANTONIO, propietario de dos mil doscientas ochenta acciones en la compañía TERPEL S.A. que representa el 14.26 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A. y el Ab. IZQUIERDO VELASQUEZ ARIEL ANTONIO propietario de doscientas acciones en la compañía TERPEL S.A. y que representa el 1.5 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A. en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance General, Estado de Resultados e informes de Gerente. Como resultado del ejercicio económico 2006 se nombra como Presidente de la Junta al Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL y como secretario AD HOC la Sra. TALA VILLEGAS PATRICIA ALEXANDRA. Los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: El Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL, en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre las gestiones durante el ejercicio económico 2006 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Sra. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

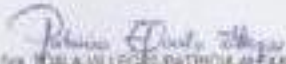
SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado está correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Balances ejercicio 2006 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legislación en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobado por unanimidad los puntos anteriores y no haciendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión conciliándose en un mismo para la redacción del Acta.

Resumiéndose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad. Firmado para constancia los concurrentes.


Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL
C.C. No. 998031465
PRESIDENTE AD HOC


Sra. TALA VILLEGAS PATRICIA ALEXANDRA
C.C. No. 007509436
SECRETARIA AD HOC


Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL
C.C. No. 998031465
GERENTE GENERAL