

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

En la Provincia del Guayas, cantón GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO siendo las diez de la mañana a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diez se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia GARCIA MORENO calle: GARCIA GOYENA número: 1522 intersección: LOS RIOS. Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía TERPEL S.A. con la asistencia de los Accionistas el Ab. (ZQUIERDO PUGGIESSE KLEBER 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 (ZQUIERDO BORIS MIGUEL propietario de cuatro mil ochocientas 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 docecientas ochenta acciones en la compañía TERPEL S.A., y que representa el 14.25 por ciento del paquete accionario, el Sr. (ZQUIERDO VELASQUEZ KLEBER ANTONIO propietario de dos mil docecientas ochenta en la compañía TERPEL S.A. que representa el 14.25 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A., y el Ab. (ZQUIERDO VELASQUEZ ARIEL ANTONIO propietario de docecientas cuarenta 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 Género, Comisión del ejercicio económico 2009, se nombra como Presidente de la Junta el Ing. YEPEZ (ZQUIERDO BORIS MIGUEL y como secretaria AD HOC la Sra. TOALA VILLEGRAS PATRICIA ALEXANDRA los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO. El Ing. YEPEZ (ZQUIERDO BORIS MIGUEL en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2009 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 expresa 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 esta correcto.

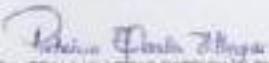
TERCERO. Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Balances ejercicio 2009 con 100% sus informes y se solicita se se trae a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO. Una vez expuesto y aprobadas por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concertándose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia las concorrentes.



Ing. YEPEZ (ZQUIERDO BORIS MIGUEL  
CC N° 0908031495  
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. TOALA VILLEGRAS PATRICIA ALEXANDRA  
C.C. N° 8601595436  
SECRETARIA AD-HOC



Ing. YEPEZ (ZQUIERDO BORIS MIGUEL  
C.C. N° 0908031495  
GERENTE GENERAL