

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

En la Provincia del Guayas cantón GUAYASQUIL, Parroquia GARCIA MORENO siendo las diez de la mañana a los veinté 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 1922 intersección LOS RIOS. Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía TERPEL S.A. con la asistencia de los Accionistas el Ab. IZQUIERDO PUGLIESE KLEBER ANTONIO propietario de seis mil cuatrocientas acciones en la compañía TERPEL S.A., y que representa el 49 por ciento del paquete accionario de la compañía TERPEL S.A., el Ing. YEPEZ IZQUIERDO 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 propietario de dos mil doscientas ochenta acciones en la compañía TERPEL S.A., y que representa el 14.25 por ciento del paquete accionario, el Sr. IZQUIERDO VELASQUEZ KLEBER ANTONIO propietario de dos mil doscientas ochenta acciones 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. IZQUIERDO VELASQUEZ ARNEL ANTONIO propietario de doscientas 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 Gerente, Comisario del ejercicio económico 2009, se nombra como Presidente de la Junta al Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL y como secretario AD HOC la Sra. TOLA 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 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 sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

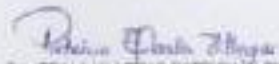
SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado está correcto.

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

CUARTO: Una vez expuesto y aprobado por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluido la sesión convocándose un mesero para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión en la lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

  
Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL  
C.C. No. 096831495  
PRESIDENTE AD HOC

  
Sra. TOLA VILLEGAS PATRICIA ALEXANDRA  
C.C. No. 902199438  
SECRETARIA AD HOC

  
Ing. YEPEZ IZQUIERDO BORIS MIGUEL  
C.C. No. 096831495  
GERENTE GENERAL