

## **ACEITES SULFONADOS Cía. Ltda.**

### **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO EL 6 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, miércoles 6 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Maldonado 10750 y Ayapamba, a las 10H30, se reúnen los socios de la compañía ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA., a saber:

**a.** Ing. Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0, poseedor de 103.125.00 participaciones, equivalente al 37.50% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 4.125.00 dólares de los Estados Unidos de América.

**b.** Ing. Raúl Patricio Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No. 170041090-3, poseedor de 103.124.00 participaciones, equivalente al 37.48% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 4.124.96 dólares de los Estados Unidos de América.

**c.** Ing. César Marcelo López Mortensen, Cédula Ciudadanía No. 1703116101, poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

**d.** Señor Ivan Patricio López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 1704091170 poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

**e.** Señora Yolanda López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 1703862852, poseedor de 22.917.00 participaciones, equivalente al 8,34% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de US\$ 916.68 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente, Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, quien certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Social, esto es, Once mil dólares,00/100 de los Estados Unidos de América (US\$ 11.000.00).

Establecido el quórum reglamentario, la Junta General Ordinaria aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Análisis y aprobación del Balance del año 2012.
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2012.
3. Varios.

La Junta General Ordinaria de Socios adopta las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el Balance del 2012.
2. Se resuelve repartir a los socios, las utilidades del año 2012 por un valor total de US\$ 16.071.77 (dieciséis mil setenta y uno,77/00 dólares).

-2-

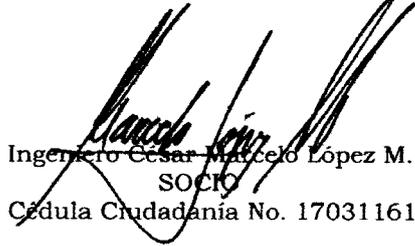
Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el Acta, siendo las 11H00. A las 11H30, se reinstala la sesión con asistencia del 100% del Capital Social. Secretaria procede a dar lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



Ingeniero Roberto Malo Enriquez.  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía 1701958850



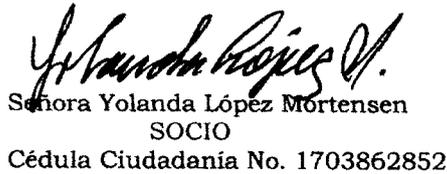
Ingeniero Raúl Malo Enriquez  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía 170041090-3



Ingeniero César Marcelo López M.  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía No. 1703116101



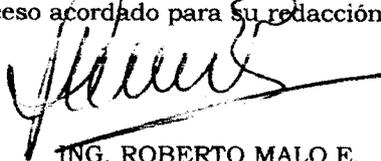
Señor Ivan Patricio López M.  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía No. 1704091170



Señora Yolanda López Mortensen  
SOCIO  
Cédula Ciudadanía No. 1703862852

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ACEITES SULFONADOS CIA. LTDA., fue aprobada en Sesión efectuada hoy miércoles 6 de marzo del 2013, luego de un receso acordado para su redacción.



ING. ROBERTO MALO E.  
SECRETARIO  
Cédula Ciudadanía 170195885-0