

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PETROEXPRESS S.A.” CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 29 de Marzo del dos mil doce, a las 12h00, en el inmueble ubicado en Seymore 113 y El Oro, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía “**PETROEXPRESS S.A.**”: señor EDUARDO GUZMÁN BARQUET, propietario de 480 acciones; y el señor JOSÉ ADRIÁN ZAMBRANO MONTESDEOCA propietario de 320 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, y como Secretario el CARLOS CACAO VILLAMAR, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto Uno:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2011.

**Punto Dos:** Conocimiento y aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Presidente EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideración.

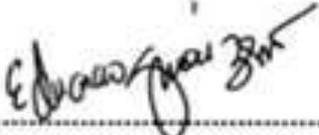
Acto seguido se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, por lo que toma la palabra EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, para que posteriormente sean

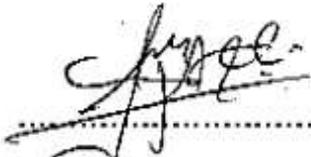
presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de una breve la revisión y de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2011.

A continuación se pasa a tratar el **segundo punto**, esto es el conocimiento y aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011, por lo que toma la palabra EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, presidente de la junta, quien manifiesta que una vez leído los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011, es necesario el pronunciamiento de los accionistas, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h40.

Firman la presente acta EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET en calidad de Presidente y accionista, JOSÉ ADRIÁN ZAMBRANO MONTESDEOCA en calidad de accionista y el señor CARLOS CACAO VILLAMAR, en calidad de Secretario de la junta.

  
.....  
**EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET** **JOSÉ ZAMBRANO MONTESDEOCA**  
Presidente y Accionista Accionista

  
.....  
**CARLOS CACAO VILLAMAR**  
Secretario Ad-Hoc

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PETROEXPRESS S.A.” CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 29 de Marzo del dos mil doce, a las 12h00, en el inmueble ubicado en Seymore 113 y El Oro, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía “**PETROEXPRESS S.A.**”: señor EDUARDO GUZMÁN BARQUET, propietario de 480 acciones; y el señor JOSÉ ADRIÁN ZAMBRANO MONTESDEOCA propietario de 320 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, y como Secretario el CARLOS CACAO VILLAMAR, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto Uno:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2011.

**Punto Dos:** Conocimiento y aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Presidente EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a consideración.

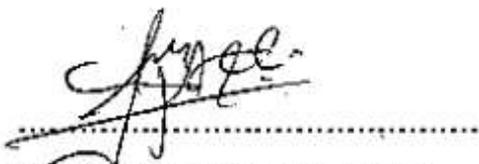
Acto seguido se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, por lo que toma la palabra EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados

Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de una breve la revisión y de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2011.

A continuación se pasa a tratar el **segundo punto**, esto es el conocimiento y aprobación de los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011, por lo que toma la palabra EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET, presidente de la junta, quien manifiesta que una vez leído los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011, es necesario el pronunciamiento de los accionistas, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los informes del Administrador y Comisario por el ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h40.

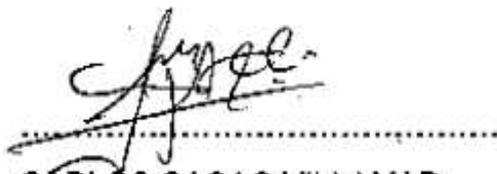
Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

  
.....  
CARLOS CACAO VILLAMAR  
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “LORGSER S.A.” CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DOCE**

Señor EDUARDO ANDRÉS GUZMÁN BARQUET propietario de 480 acciones;

Señor JOSÉ ADRIÁN ZAMBRANO MONTESDEOCA, propietario de 320  
acciones;

  
.....  
CARLOS CACAO VILLAMAR  
Secretario Ad-Hoc