

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOFUELS DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 17 días del mes de Diciembre del 2014, a las 12:30 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Manzana número 274, solar número 6, Urbanización Ciudad Colón, Edificio Empresarial 1, Piso Mezzanine, Oficina número 5, con el objeto de conocer y resolver sobre: Estados Financieros 2013

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|----------------------------|----------|-------------------|
| PAREFERS.A.. | 1 | US\$1,00 |
| Alejandro Guillermo Robles | 799 | <u>US\$799,00</u> |
| TOTAL | 800 | US\$800,00 |

Se deja constancia que la compañía PAREFER S.A., se encuentra representada por el señor Wilson Dionisio Ávila Flores, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el Documento Habilitante, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida ad-hoc, por el señor Alejandro Guillermo Robles y actuando de secretario, el señor Wilson Dionisio Ávila Flores. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013

(CFN).- El señor Wilson Dionisio Ávila Flores, en su calidad de Presidente y Representante Legal, toma la palabra y comienza a leer en voz alta revisando todos y cada uno de los valores detallados, una vez leído los estados financieros de compañía BIOFUELS DEL ECUADOR S.A.. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados financieros del Ejercicio Fiscal 2013

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: p. PAREFER S.A.-WILSON DIONISIO ÁVILA FLORES.- GERENTE GENERAL .- ACCIONISTA.- FIRMADO: ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES.- ACCIONISTA.- FIRMADO: : ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- FIRMADO: WILSON DIONISIO AVILA FLORES.-SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2014

p. PAREFER S.A.

WILSON DIONISIO ÁVILA FLORES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



: ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES
ACCIONISTA



: ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES WILSON DIONISIO AVILA FLORES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA SECRETARIO DE LA JUNTA

