

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 1 días del mes de Mayo del 2015, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Manzana número 271, solar número 6, Urbanización Ciudad Colón, Edificio Colomcorp, Piso 2, Oficina número 206, con el objeto de conocer y resolver sobre: Suscripción de un Crédito en calidad de deudores, con la Corporación Financiera Nacional (CFN).

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
PAREFER S.A	1	US\$1,00
Alejandro Guillermo Robles	799	US\$799,00
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 Avila 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 2014. El señor Wilson Avila Flores, en su calidad de Presidente y Representante Legal, toma la palabra y procede a leer en voz alta las cifras financieras del ejercicio 2014 indicando que la compañía cerró el año con una utilidad de \$10 824 73, lo cual se espera incrementar en los siguientes años.

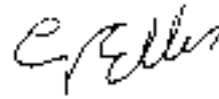
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron se le da lectura a la misma en alta voz aprobando los estados financieros por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la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

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

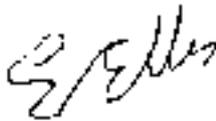
Guayaquil, 1 de Mayo del 2015



P. PARETER S.A.
WILSON DIONISIO AVILA FLORES
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES
ACCIONISTA



ALEJANDRO GUILLERMO ROBLES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



WILSON AVILA FLORESp
SECRETARIO DE LA JUNTA