

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 20 días del mes de Septiembre del 2016, a las 14:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2015.

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia decida uno de ellos.

Se deja constancia que la compañía BIOFUELS DEL ECUADOR S.A., se encuentra representada por el señor Wilson Domingo Avila Flores, en su calidad de Presidente, 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 Wilson Domingo Avila Flores y actuando de secretario, el señor Juan Carlos San Lucas Ramirez. Se deja constancia que se comenzó en forma individual y especial al Comisario.

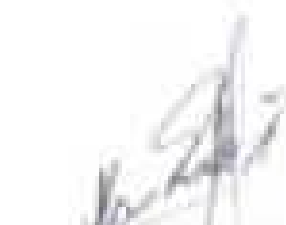
**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.**

El señor Wilson Domingo Avila Flores, en su calidad de Presidente y Representante Legal, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros punto por punto la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de la compañía BIOFUELS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2016


WILSON AVILA FLORES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


JUAN CARLOS SAN LUCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA