

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MICROPETROL C.LTDA
CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **MICROPETROL C.LTDA**, se reúne la Junta General de socios con la concurrencia de los siguientes socio: Sr. **EDISON EDUARDO SANCHEZ RIVADENEIRA** ecuatoriano, como propietario de seiscientos sesenta y seis (666) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, el socio **MANUEL ALEJANDRO SAMANIEGO SALTOS** ecuatoriano, como propietario de seiscientos sesenta y seis (666) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; y **GUIDO OSWALDO MORA ENDARA**, ecuatoriano, como propietario de seiscientos sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una

Preside la sesión el **MANUEL ALEJANDRO SAMANIEGO SALTOS** y actúa como secretario de la Junta el Sr **EDISON EDUARDO SANCHEZ RIVADENEIRA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DOS MIL 00/100 DOLARES (\$2.000,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2012.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2012, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General de la Compañía.

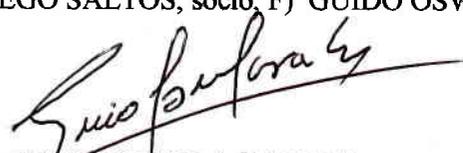
Una vez que el informe de Gerente General de la Compañía **MICROPETROL C. LTDA** del año 2012, fue revisado y analizado por todos los socios de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los socios

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

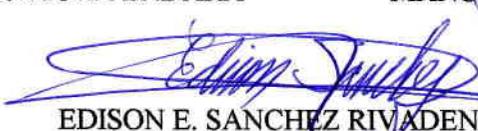
- 2.- Conocer el balance del año 2012 de la Compañía **MICROPETROL C. LTDA**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2012, los socios después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2012 de la compañía **MICROPETROL C. LTDA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **EDISON EDUARDO SANCHEZ RIVADENEIRA**, socio y secretario de la junta F) **MANUEL ALEJANDRO SAMANIEGO SALTOS**, socio, F) **GUIDO OSWALDO MORA ENDARA**, SOCIO


GUIDO OSWALDO MORA ENDARA
SOCIO


MANUEL ALEJANDRO SAMANIEGO SALTOS
SOCIO


EDISON E. SANCHEZ RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA