

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL) CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy veintisiete de abril del año dos mil quince, a las once horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, Km. 1,8, se reúnen todos los accionistas de **SWISSOIL DEL ECUADOR S.A.**, señores: José Antonio Seiler Pareja por los derechos que representa del FIDEICOMISO LUB; Max Konanz Schotel, por los derechos que representa de Avtschar AG; Chasquis Holding AG; Mamema AG; y, Quito Holding AG; Los poderes de los representados reposan en los archivos de la compañía. También se encuentra presente el señor René Konanz Serrano Presidente Ejecutivo. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía.

Actúa de Presidente el señor José Antonio Seiler Zerega y de Secretaria Ad-Hoc la Ab. Liliana Moreno Parra, el Presidente, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario. Toma la palabra la Secretaria e indica que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América dividido en 2.000.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, habiendo el quórum reglamentario.

La Secretaria informa a los asistentes que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías se debe aprobar la constitución de la presente Junta y el orden del día propuesto que es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración, del Comisario y de los Auditores Externos, relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2014;
- 2) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014;
- 3) Resolver sobre el destino de las utilidades ;y,
- 4) Seleccionar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015

De igual modo expresó a los presentes que para efectos de tomar la votación en la presente Junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Acto seguido la Secretaria procede a tomar la votación:

AVTSCHAR AG, CHASQUIS HOLDING AG, MAMEMA AG y QUITO HOLDING AG representadas por el señor MAX KONANZ SCHOTEL aprobado

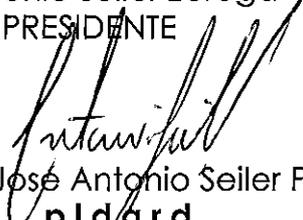
FIDEICOMISO LUV representado por el señor José Antonio Seiler Pareja aprobado

reelección de PricewaterhouseCoopers C.Ltda. como su Auditora Externa para el año 2015 y se delega a la Administración para que negocie sus honorarios.

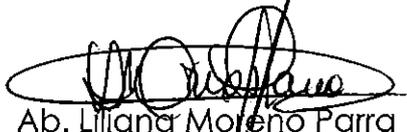
Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, el cual es aprobado, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las once horas cincuenta minutos.



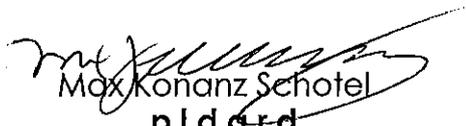
Antonio Seiler Zerega
PRESIDENTE



José Antonio Seiler Pareja
p.l.d.q.r.d.
Fideicomiso Luv



Ab. Liliana Moreno Parra
SECRETARIA Ad-Hoc



Max Konanz Schotel
p.l.d.q.r.d.
AVTSCHAR AG
CHASQUIS HOLDING AG
MAMEMA AG
QUITO HOLDING AG