

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAOIL S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Edificio World Trade Center Torre B Piso 5 Oficina 524, cantón Guayaquil, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía ECUAOIL S.A., a saber: 1) El señor LINCE SALCEDO RICARDO JAVIER, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que le corresponden cuatrocientos votos; 2) El señor FERRETTI UGARTE VICTOR BOANERGES por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que le corresponden cuatrocientos votos.

Actúa como Presidente de la Junta el señor LINCE SALCEDO RICARDO JAVIER, en su calidad de Gerente General de la Compañía y como Secretario de la Junta, el señor FERRETTI UGARTE VICTOR BOANERGES.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de los asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 la nueva codificación a la ley de compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancia y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Se deja expresa constancia que el balance y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de esta junta.

El presidente de la Junta solicita que, por secretaría, se proceda a formar la lista de asistentes y que se constate que se encuentren presentes todos los accionistas; y, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse, el Presidente declara legalmente instalada la misma.

DESARROLLO DE LA SESION:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La secretaría da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2013". Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente General correspondiente al año 2013 se encuentran acordes a la realidad de la compañía, y por ende, mociona su

aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes aprobar el informe presentado por el Presidente Ejecutivo-Gerente General, correspondiente al año 2013.

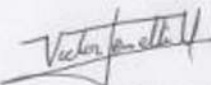
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2013". Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al presente año.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013". Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se encuentran acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013". Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que ha pedido de los accionistas se mociona mantener las utilidades del presente como parte integrante del patrimonio de la compañía, con la finalidad de aportarlas en próximos periodos contables y estas sirvan para aumentar el capital social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión.
f) LINCE SALCEDO RICARDO JAVIER – Gerente General – Accionista; f) FERRETTI UGARTE VICTOR BOANERGES – Secretario – Accionista.....

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha 15 de marzo del 2014, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 15 de marzo del 2014.



FERRETTI UGARTE VICTOR BOANERGES
Secretario de la Junta - Accionista