



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE PETROLEO GREEN WEST S.A.

En la ciudad de Quito D.M. Av. De los Shyris 344 y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Of. 908 el día de hoy 31 de marzo del año 2013, a las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía De Petróleo Green West S.A., los señores Julio Ortiz Miranda y Susana Espinosa Enriquez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden de manera libre y voluntaria instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa. Preside la reunión el Ing. Víctor Hugo Zanipattini y actúa como Secretario Ad-Hoc la Srta. Susana Espinosa Enriquez.

Por secretaría se da lectura al orden del día

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe de Gerente
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
4. Aprobación del Acta

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM** - Por secretaría se constata el quórum y estando presente el total del capital suscrito y pagado de la empresa, se prosigue con el desarrollo de la junta.
2. **Revisión y aprobación del informe de Gerente** - El Ing. **Víctor Hugo Zanipattini** en su calidad de Gerente General da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2012 y lo pone en consideración de los accionistas.

Los accionistas aprueban el informe del año 2012 por unanimidad y agradecen la gestión realizada por la gerencia.

3. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012** - Se presentan los informes financieros del año 2012, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

APROBACION DEL ACTA - Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario Ad-Hoc da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la Junta siendo las 17:00 horas. F) el Ing. Víctor Hugo Zanipattini Presidente y la Srta. Susana Espinosa Enriquez Secretario Ad-Hoc. Es fiel copia del Original.-
Certifico.


Víctor Hugo Zanipattini G
PRESIDENTE


Susana del Carmen Espinosa Enriquez
SECRETARIO AD-HOC