



GREEN *west* 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 20 de marzo del año 2014, 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 Enríquez, 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 Enríquez.

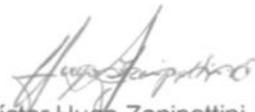
Por secretaría se da lectura al orden del día;

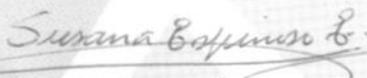
1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe de Gerente.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Revisión y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
5. Aprobación del Acta.

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 2013 y lo pone en consideración de los accionistas.

Los accionistas aprueban el informe del año 2013 por unanimidad y agradecen la gestión realizada por la gerencia.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- Se presentan los informes financieros del año 2013, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013.- A través de Secretaria se da lectura al informe de Comisario del año 2013, procediendo a su aprobación por parte de los señores accionistas.
5. 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 Enríquez Secretario Ad-Hoc. Es fiel copia del Original.- Certifico.


Víctor Hugo Zanipattini G.
PRESIDENTE


Susana del Carmen Espinosa Enríquez
SECRETARIO AD-HOC