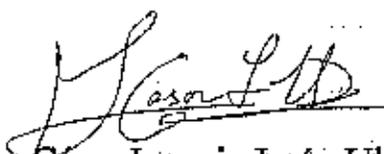


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE MATERIALES PETREOS MATERPETREO S.A.**

En el cantón Durán a los 28 días del mes de febrero del 2013, siendo las diecinueve horas treinta, en el local de la Compañía, ubicado en la Cdla. Oramas González Mz. 13 5-20, del Cantón Durán, Provincia del Guayas se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes señores: Carlos Mario Aguirre Carrión, Carlos Fabián Aguirre Quezada, Victor Alfonso Álvarez Zúñiga, Franklin Rodrigo Arrieta Yáñez, Gloria Mercedes Lara Yanez, José Ricardo Caguana Uzhca, Abel Gustavo Coronel Pérez, Maximiliano Espinoza Freire, César Ignacio León Ulloa y César Eladio León Yáñez; bajo la Presidencia del Señor César Ignacio León Ulloa; actúa como secretario el Señor Gerente Carlos Mario Aguirre Carrión, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS MATERPETREO S.A.**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE.- El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, disponiendo se de lectura al primer punto del orden del día que dice: "Informe del Gerente" .- Luego de haber sido leído el informe anual del Gerente, es aprobado por

unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Segundo punto: " Informe del Comisario".- Una vez leído, es aprobado por unanimidad por la junta.- Se conoce el tercer punto: "Aprobación del balance" ; luego de su conocimiento y análisis, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012.- Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.



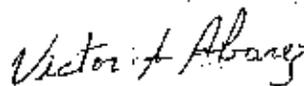
César Ignacio León Ulloa
Presidente



Carlos Mario Aguirre Carrión
Gerente- Secretario



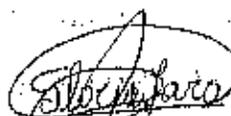
Carlos Fabián Aguirre Quezada
C.I.: 0104615059.



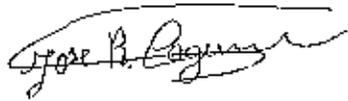
Víctor Alfonso Álvarez Zúñiga
C.I.:



Franklin Rodrigo Arrieta Yáñez
C.I.:

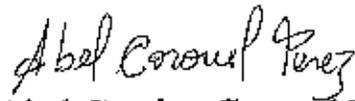


Gloria Mercedes Lara Yanez
C.I.:



José Ricardo Caguana Uzhca

C.I.:



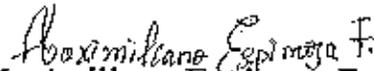
Abel Gustavo Coronel Pérez

C.I.:



César Eladio León Yáñez

C.I.: 0923960116



Maximiliano Espinoza Freire

C.I.: 0601593229