

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PETROLINES SA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de marzo del 2014 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía PETROLINES S.A., se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Presidente y Secretario

La Junta fue presidida por su representante legal Paca Elizabet Benalcázar Espinosa y como secretaria a la señorita Diana Quinaluisa.

PRIMERO.- Constatación del quórum

SEGUNDO.- presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Participación

Paca Elizabet Benalcázar Espinosa CI 1712761699 accionista % 33.33  
Loaisa Zarango José Luis con CI 2100388624 acciones % 66.67

CUARTO.- Se inicia la reunión con el quórum completo y se da a conocer el informe a los accionistas correspondiente al año 2013 en el cual se adjunta el balance comparativo de los años 2012 y 2013, todos están de acuerdo.

QUINTO.- Se termina la junta a las 12:00 pm

Secretaria

  
Diana Quinaluisa