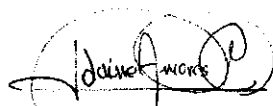


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA.", REALIZADA EL DÍA LUNES
VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km. 3 de la vía Latacunga-Quito, sector La Calerita, de la parroquia Eloy Alfaro perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA." Señores: 1) Pilar Marcela Amores Carrera por su propios y personales derechos propietaria de cincuenta y nueve mil cuatrocientas participaciones; y 2) Jaime Hernán Amores Carrera por su propios y personales derechos propietario de seis mil seiscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. De común acuerdo entre los socios en ausencia del Presidente deciden nombrar como Presidente Ad-Hoc al señor Jaime Hernán Amores Carrera para que dirija esta junta de socios, y actúa como Secretario la señora Pilar Marcela Amores Carrera en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y la señora Pilar Marcela Amores Carrera propone se trate como único punto del orden del día: APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA., orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día acordado: APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA. Toma la palabra la señora Pilar Marcela Amores Carrera y aclara que previa a esta reunión se ha entregado a cada socio una copia del balance general y del estado de situación de la Compañía correspondiente al año 2013 para que pueda ser revisado y analizado con tiempo y pide a los socios indiquen si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de aclaración. Toma la palabra el Sr. Jaime Amores Carrera y dice: Las copias de los balances han sido recibidas con tiempo y una vez analizados los mismos está de acuerdo con estos a pesar de las pérdidas que reflejan, pues tomando en cuenta que aunque la compañía actualmente ya está produciendo es muy poco tiempo como para que esto

se refleje en este año, es comprensible la presencia de pérdidas. Por lo que propone sean aprobados. La propuesta es aceptada y sometida a la votación de los socios; siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual, la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2013 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA. LTDA. Luego, por haberse evacuado el único punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos declara un receso para redactar el acta.- A las diez y seis horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía.-



Jaime Hernán Amores Carrera
PRESIDENTE AD-HOC – SOCIO



Pilar Marcela Amores Carrera
SECRETARIO- GERENTE- SOCIO