

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A

En esta ciudad de Quito, el viernes 28 de junio del 2013 siendo las 12h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Rumipamba número 901 y Av. República Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reunieron los siguientes accionistas de la compañía SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A. El Señor Patricio Montalvo Terán (Gerente General), la Señorita Cecilia Garcia Maldonado (Accionista), y el Sr. Patricio Esparza (Accionista), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al periodo económico del 2012.

PRIMERO CONSTATACION DEL QUORUM DE ACCIONISTA:

Los accionistas de la compañía Sigoil Sigma Oil Ecuador S.A., acuerdan nombrar al Señor PATRICIO JAVIER MONTALVO TERAN en calidad de secretario Ad-hoc, lo cual es aceptado por el mencionado Señor.

Encontrándose presentes los accionistas, los mismos que representan al grupo de acciones según el cuadro adjunto

Patricio Esparza Granda	2.500	50%
Cecilia Maldonado García	2.500	50%
TOTALES	5000	ACCIONES 100%

Representa el 100% de la totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los ACCIONISTAS, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobaci3n de los balances correspondientes al periodo econ3mico del a3o 2012.

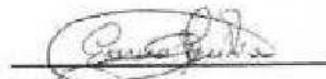
La junta conoce y aprueba los estados financieros de la compa3a los cuales a partir del 01 enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 est3n en base a Normas Internacionales de Informaci3n para Pymes.

Habi3ndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instal3 esta Junta, el Presidente de la compa3a, concede un receso de 20 minutos para la elaboraci3n del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y aprueban en todas sus partes un3nimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



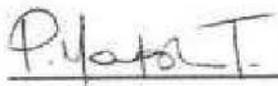
Patricio Esparza Granda

ACCIONISTA



Cecilia Garc3a Maldonado

ACCIONISTA



Patricio Montalvo Ter3n

(SECRETARIO Ad-hoc)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A.