

**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 lunes 31 de marzo del 2014 siendo las 12h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle San Gregorio Oe2-52., y Versalles. Centro Comercial Quitus 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 García 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 2013.

PRIMERO CONSTATAION 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 aprobación de los balances correspondientes al periodo económico del año 2013.

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

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración 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 unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Patricio Esparza Granda

ACCIONISTA



Cecilia García Maldonado

ACCIONISTA



Patricio Montalvo Terán

(SECRETARIO Ad-hoc)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A.