

3

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

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A

En esta ciudad de Quito, el día martes 12 de abril del 2016 siendo las 12h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. República E7-197 y Diego de Almagro Edif. Forum 300 Of. 203 Cantón Quito, Provincia de Pichincha se reunieron los siguientes accionistas de la compañía SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A. El señor Marcial Falconi Tello Terán en su calidad de Gerente General y también como Accionista; el señor David Benalcázar Rosero (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 período económico del 2015.

PRIMERO CONSTATAción DEL QUÓRUM DE ACCIONISTA:

Los accionistas de la compañía Sigoil Sigma Oil Ecuador S.A., acuerdan nombrar al señor Marcial Falconi Tello 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:

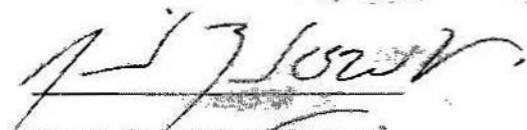
David Benalcázar Rosero	4.625	92.5%
Marcial Falconi Tello	375	7.5%
TOTALES	5000	ACCIONES 100%

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 2015.

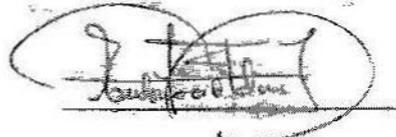
La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la Compañía los cuales a partir del 01 enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 están en base a Normas Internacionales de Información para Pymes.

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.



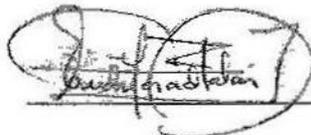
David Benalcázar Rosero

ACCIONISTA



Marcial Falconí Tello

ACCIONISTA



Marcial Falconí Tello

(SECRETARIO Ad-hoc)

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A.