ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Calle Mejía y Sucre, Número 220 junto a la Cooperativa de Suboficiales, sede de la Compañía, siendo las 16:00 p.m. del día 20 de febrero de 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocación:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH	10,000.00	50.00%
VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL	10,000.00	50.00%
TOTAL	**20,000.00**	**100.00%**

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Asamblea:

· **Verificación del Quórum**
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

· **Nombramiento de Presidente y Secretaria**
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora Angulo Mendoza Dalva Elizabeth como presidente y la Sra. Villaquiran Figueroa Jomaira como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2012.
Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma
Siendo las 17:49 p.m. del 30 de abril de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Angulo Mendoza Dalva Elizabeth
PRESIDENTE

UNTECPETROL S.A
Esmeraldas
Ecuador
Unión de Tecnologías Petroleras

Villaquiran Figueroa Jomayra
SECRETARIA