

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DHER OIL.CIA LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana 10 de febrero de 2014, siendo aproximadamente las 10h00 am., en la sede ubicada en las calles 12 de Febrero y Jatuncocha, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Constructora del año 2013 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

CHERREZ ZUÑIGA EDISON ROLANDO	20% ACCIONES
CHERREZ ZUÑIGA NELSON DANILO	20% ACCIONES
CHERREZ ZUÑIGA WILSON RODRIGO	20% ACCIONES
CHERREZ TROYA MARIO HENRRY	20% ACCIONES
LATORRE RODRIGUEZ RAMON	20% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Latorre Rodríguez Ramón, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Latorre Rodríguez Ramón, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2013 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 11h30 AM.

Cherez Zúñiga Edison  
C.C 1802743276  
Accionista

Cherez Zúñiga Nelson  
C.C 1803740446  
Accionista

Cherez Zúñiga Wilson  
C.C 1803170123  
Accionista

Cherez Troya Mario  
C.C 1803871738  
Accionista

Latorre Rodríguez Ramón  
C.C0601126360  
Accionista