

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA  
CIA.LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2.014**

En la ciudad de Quito, a 26 de Marzo del 2.014, en las oficinas situadas en la Avenida de los Andes Miravalle S/N y Vía Tanda siendo las 08:30 horas, se reúnen los socios de ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>CAP.SUSC.Y PAGADO U.S.S</b>	<b>Nº PARTICIPACIONES</b>
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	320,00	320,00
Malena Elizabeth Chávez Palacios	72,00	72,00
Mónica Cecilia Padilla Armas	8,00	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios, actuando como Secretaria por decisión de los socios la señora Malena Elizabeth Chávez Palacios. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2.013.
2. Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.013.

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

**Primer Punto del Orden del Día:** - Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.013

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.013, el mismo que es aprobado por la Junta sin observaciones.

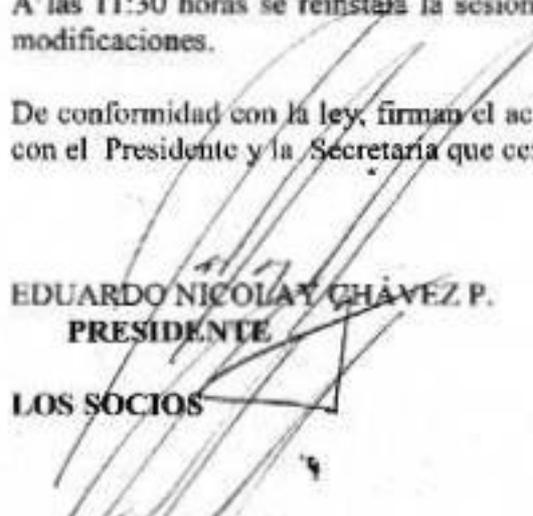
**Segundo Punto de Orden del Día:** Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.013.

Con relación a este punto toma la palabra la Señora Gerente Bertha María Guerrero, la misma que expone que en el año 2.013, Aspoil ha obtenido una utilidad neta del ejercicio de US.\$ 23.156,30 manifestando que de este valor se procederá al pago del 22% de impuesto a la renta y la diferencia será registrado a Utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del acta de la sesión.

A las 11:30 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

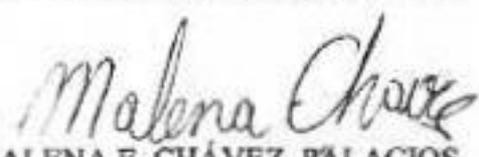
De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

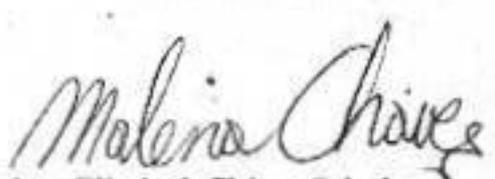
  
EDUARDO NICOLAY CHÁVEZ P.  
PRESIDENTE

LOS SOCIOS

Eduardo Nicolay Chávez Palacios

  
Mónica Cecilia Radilla Armas

  
MALENA E. CHÁVEZ PALACIOS  
SECRETARIA

  
Malena Elizabeth Chávez Palacios