

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE BUFALO OIL S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ORIENTE,
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2.013**

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana, el 18 de abril del dos mil trece, a las catorce horas treinta minutos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de BUFALO OIL S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Monseñor Alejandro Labaka s/n Antonio Babrera Piso 2 Oficina 102 de esta ciudad Puerto Francisco de Orellana.

Dirige la reunión, el Sr. Carlos Ramirez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc, debidamente elegido, el Sr. Francisco Salvador Reyes. En forma previa, el Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes, constatando que concurren las siguientes personas: Sr. Cesar Ricardo Baño Lara, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Segundo Amílcar Chirén, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Walter Anselmo Duarte Elizalde, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00 Sr. Angel Ramón Jaramillo Cruz, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00 Sr. Luis Ernesto Malatay Ortiz, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Edgar Merbolle Mena Molina, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Ing. Sixto Rosalino Moreno Samaniego por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Luis Ernesto Ocaña Mayorga, por sus propios derechos, con 40 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$40,00; Sr. Wilson Wilfredo Quetzada Píña, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una, es decir US\$50,00; Sr. Carlos Noé Ramírez Salinas, por sus propios derechos, con 40 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$40,00; Sr. Francisco Salvador Reyes, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Jaime Eduardo Vega Andy, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Antonio Vidal Gómez, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Carlos Efrén Vidal Gómez, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; Sr. Dalton Vidal Gómez, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; el Sr. Ernesto Vidal Gómez, por sus propios derechos, con 50 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$50,00; el Sr. Francisco Bejarano, por sus propios derechos, con 10 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$10,00; la Sra Emma Camacho, por sus propios derechos, con 5 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$5,00. ; el Sr. Nestor Fiallos, por sus propios derechos, con 15 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$15,00; el Sr. Iván Galeth, por sus propios derechos, con 20 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$20,00. el Sr. Carlos Moyano, por sus propios derechos, con 5 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$5,00. el Sr. Wilson Osorio, por sus propios derechos, con 10 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$10,00. el Sr. Wilson Pérez por sus propios derechos, con 10 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$10,00. el Sr. José Rea por sus propios derechos, con 15 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$15,00. el Sr. Angel Salinas por sus propios derechos, con 10 acciones de US\$1,00 cada

una; es decir US\$10,00. y el Sr.Luis Tapia por sus propios derechos, con 10 acciones de US\$1,00 cada una; es decir US\$10,00.

De inmediato el Secretario elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 97.78% del capital social de la Compañía, razón por la cual existe el quórum requerido por la Ley de Compañías y su Reglamento y no se requiere convocatoria previa.

Establecido y constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que el Secretario lea el artículo 280 de la Ley de Compañías y pregunte a los asistentes si aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. El Secretario lee el mencionado artículo y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto.

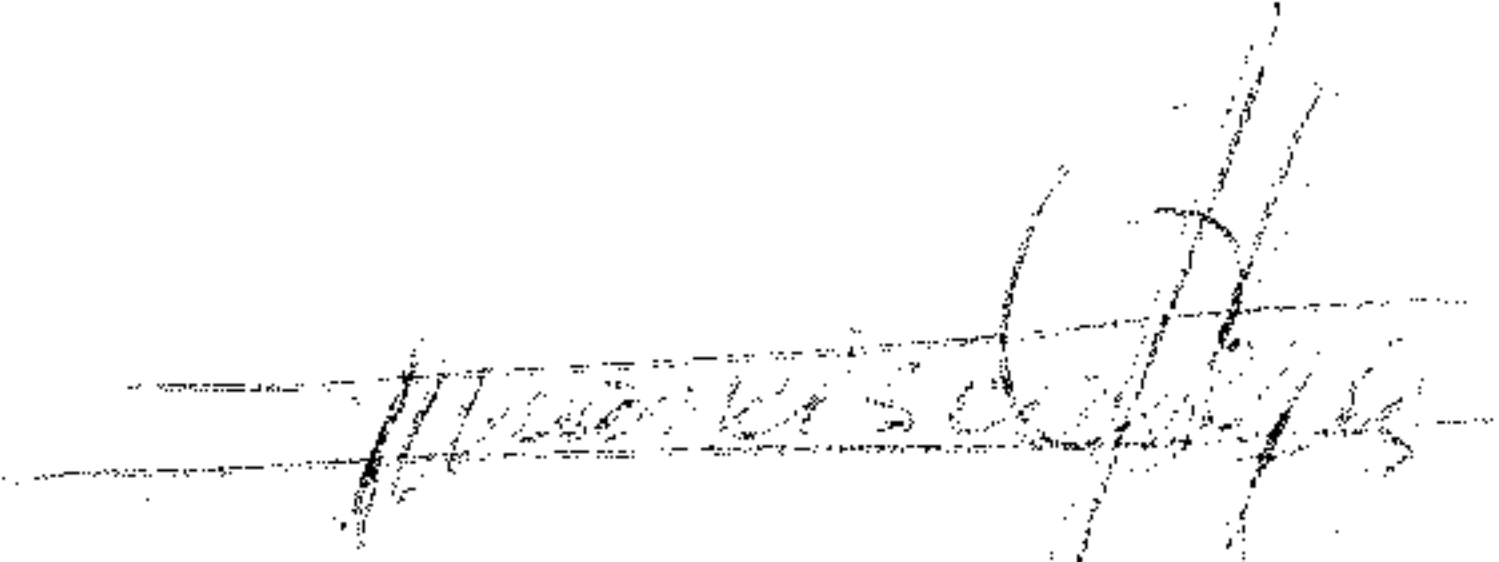
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas quince minutos.

Para constancia de lo anterior, firman los asistentes con el Secretario.



Sr. Carlos Ramirez.
PRESIDENTE

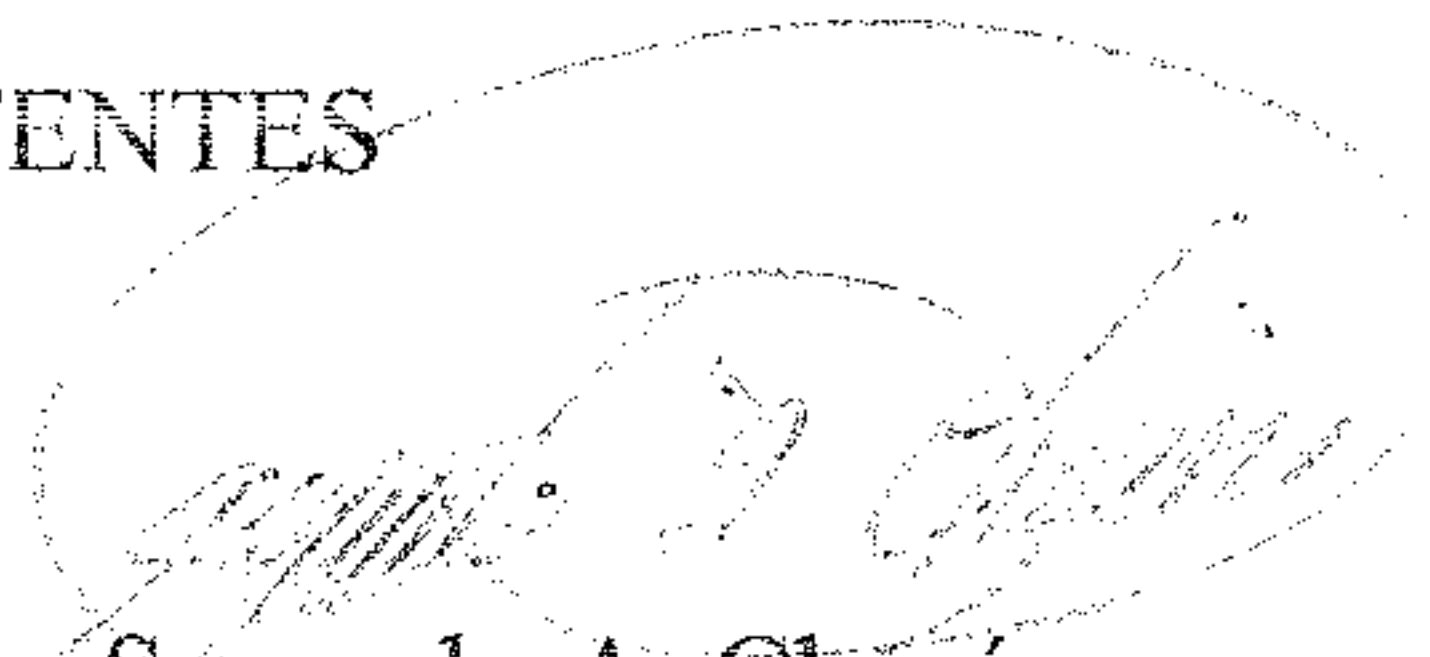


Sr. Francisco Reyes
SECRETARIO AD-HOC

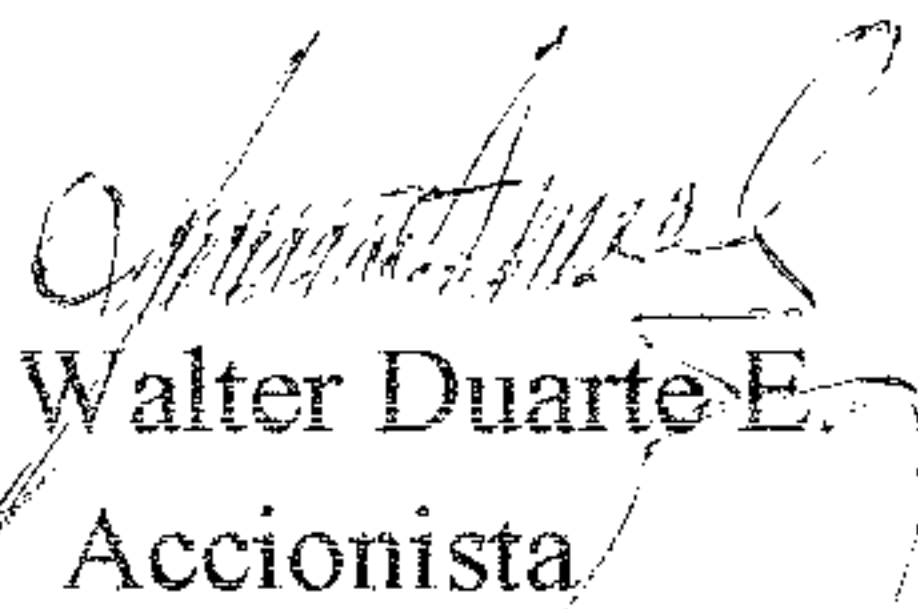
ASISTENTES



Sr. Cesar Baño L.
Accionista



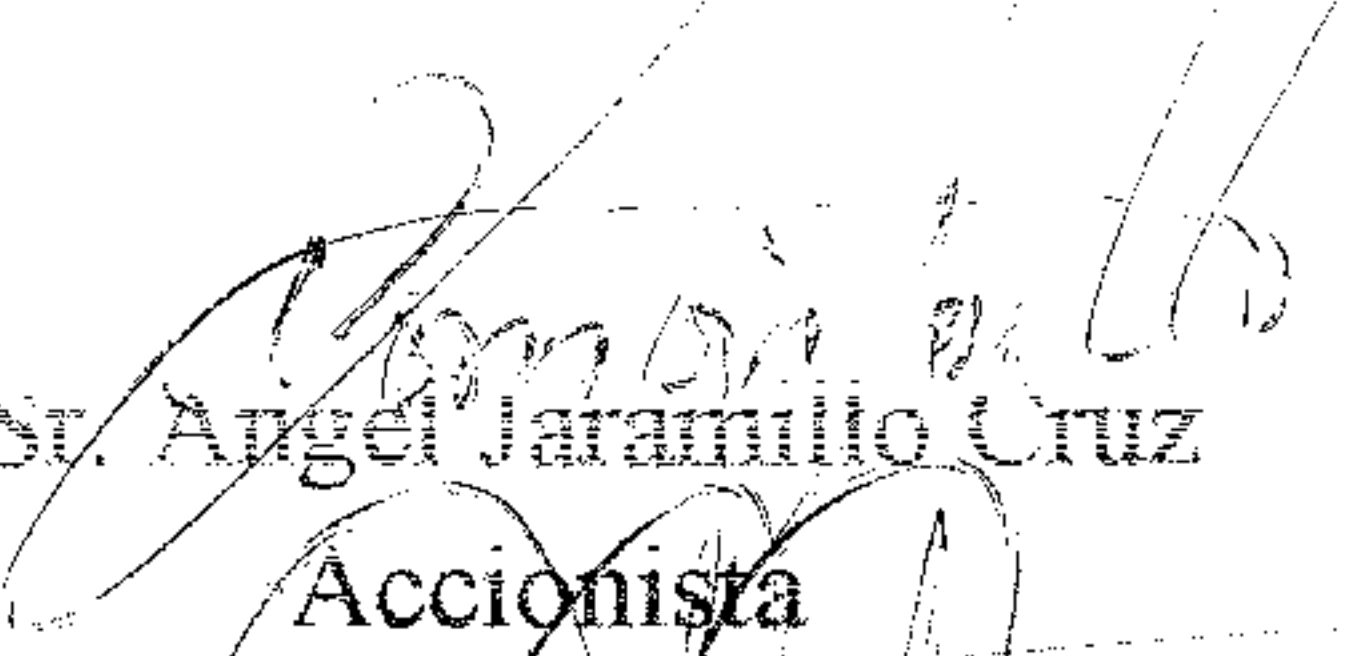
Sr. Segundo A. Chacón
Accionista



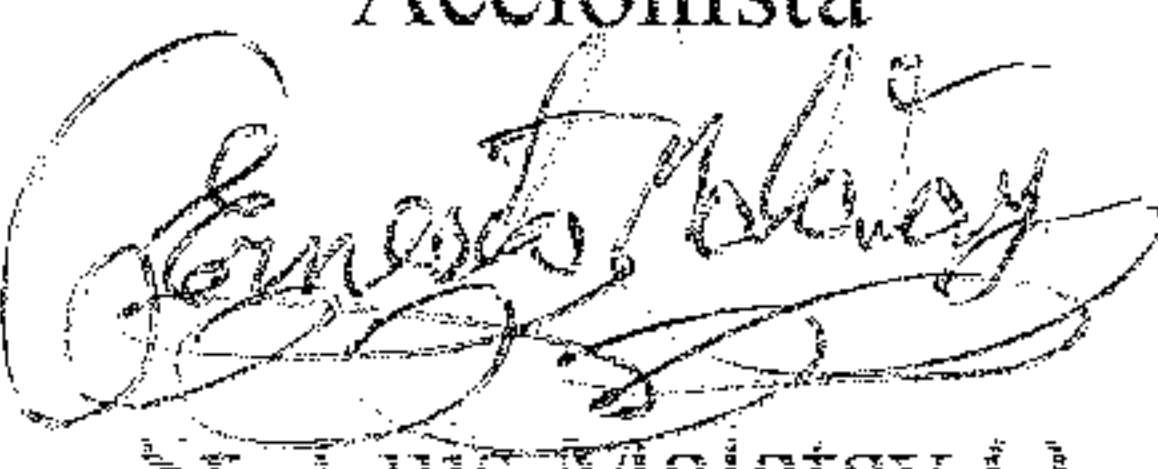
Sr. Walter Duarte E.
Accionista



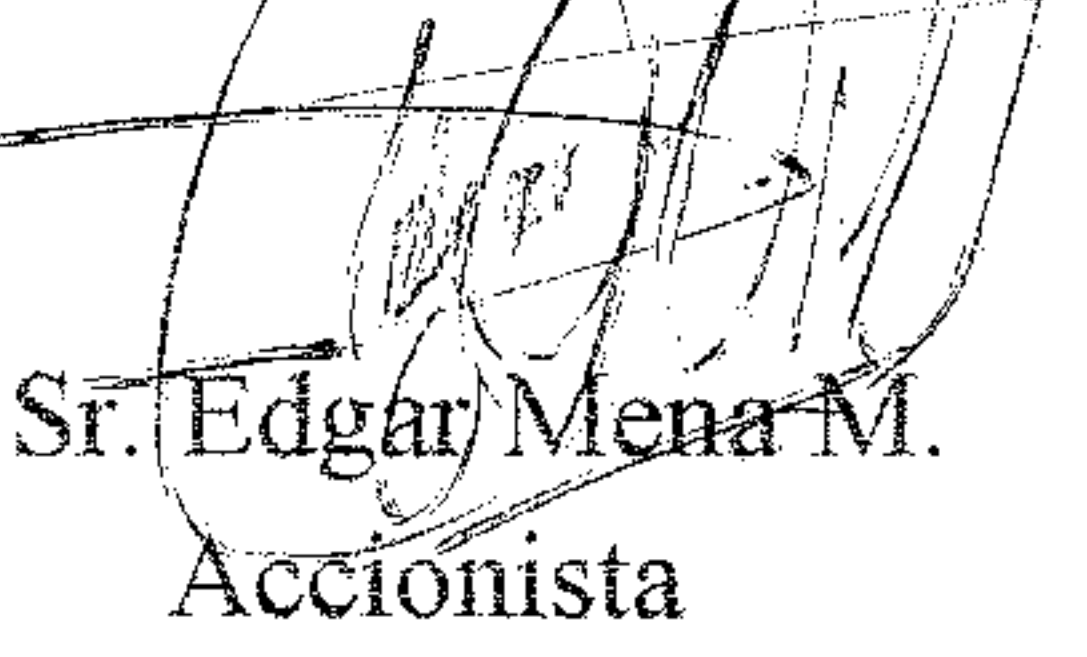
Sr. Francisco Bejarano.
Accionista



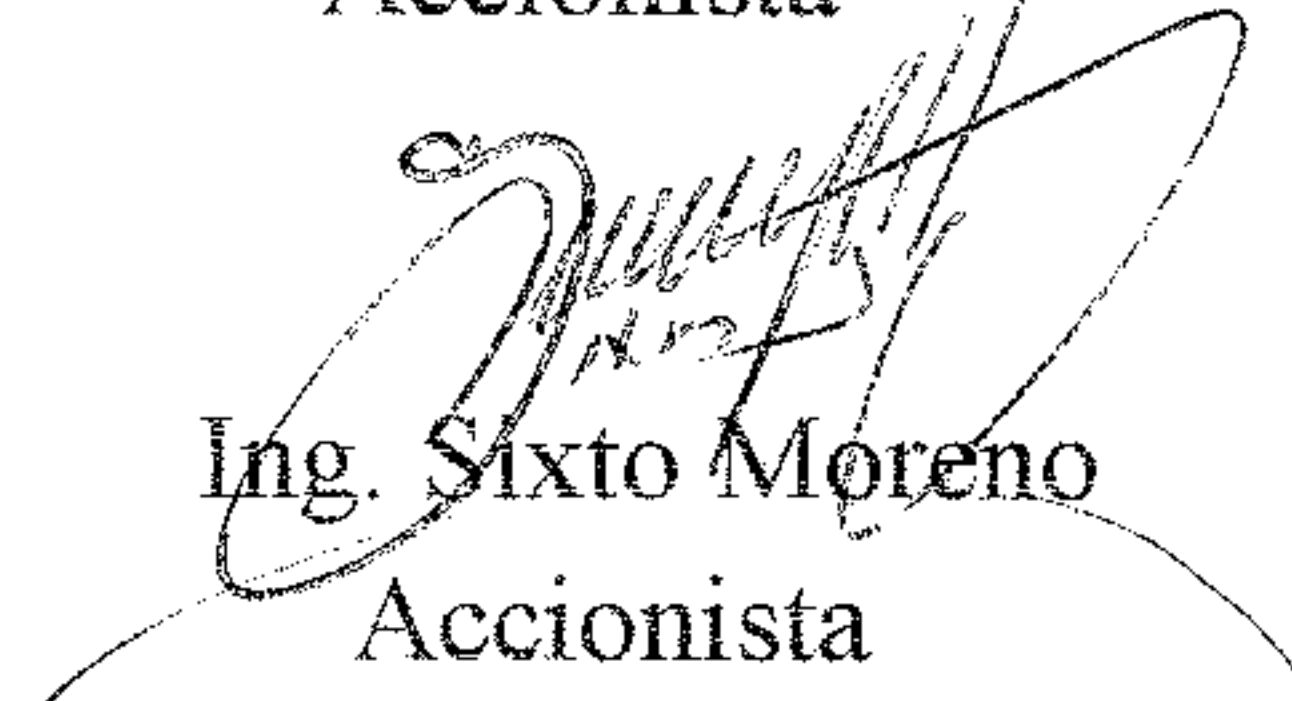
Sr. Angel Jaramillo Cruz
Accionista



Sr. Luis Malatay O.
Accionista



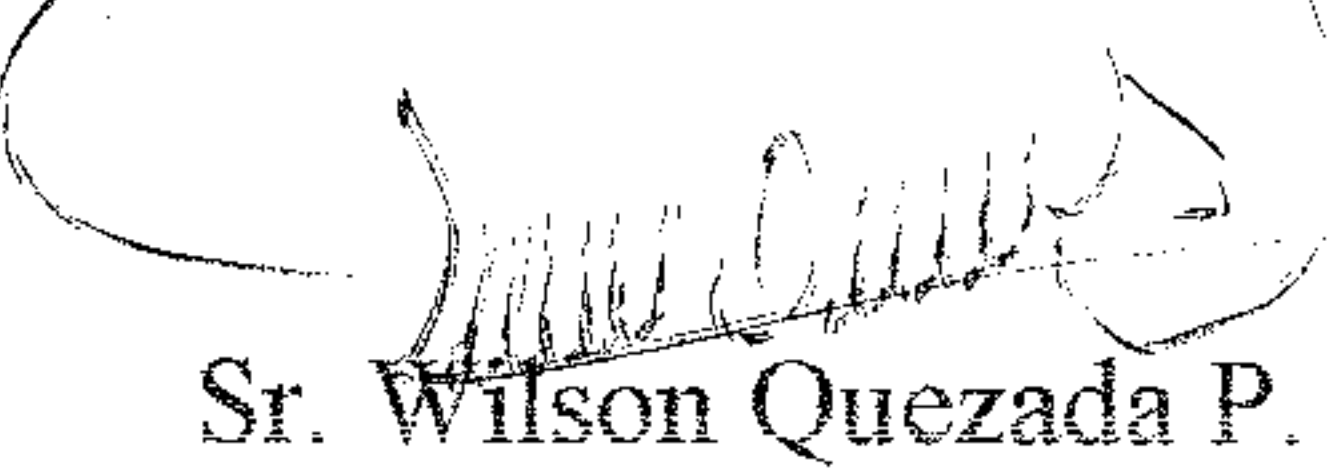
Sr. Edgar Mena M.
Accionista



Ing. Sixto Moreno
Accionista



Sr. Luis Ocaña M.
Accionista



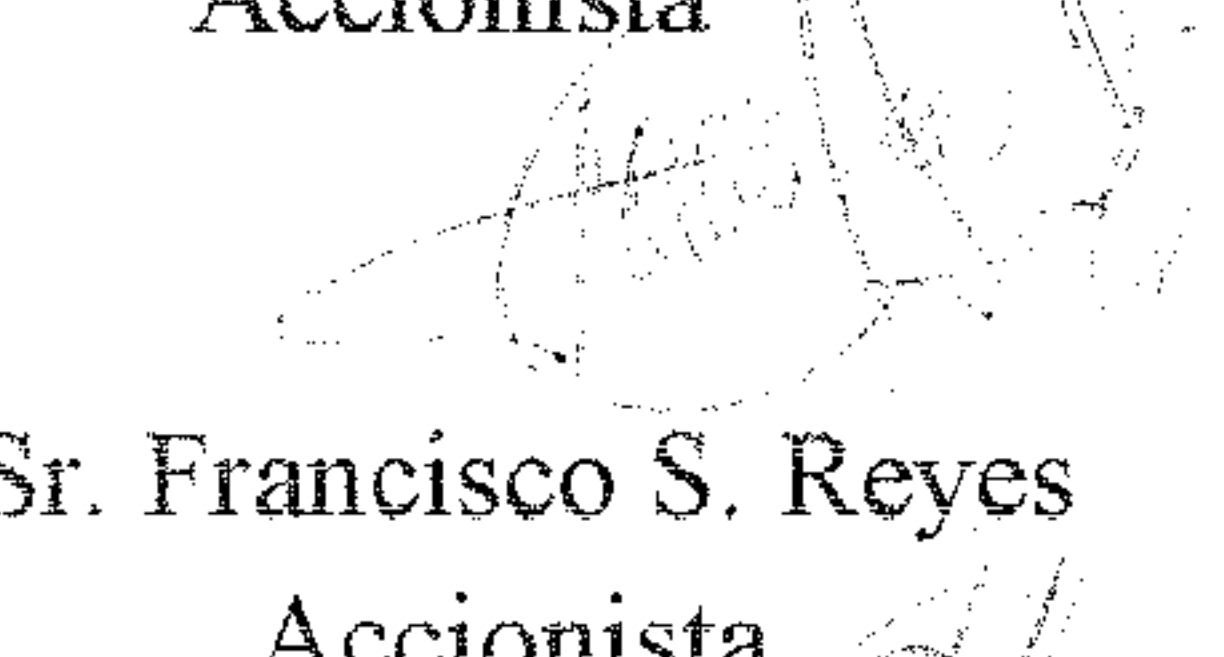
Sr. Wilson Quezada P.
Accionista



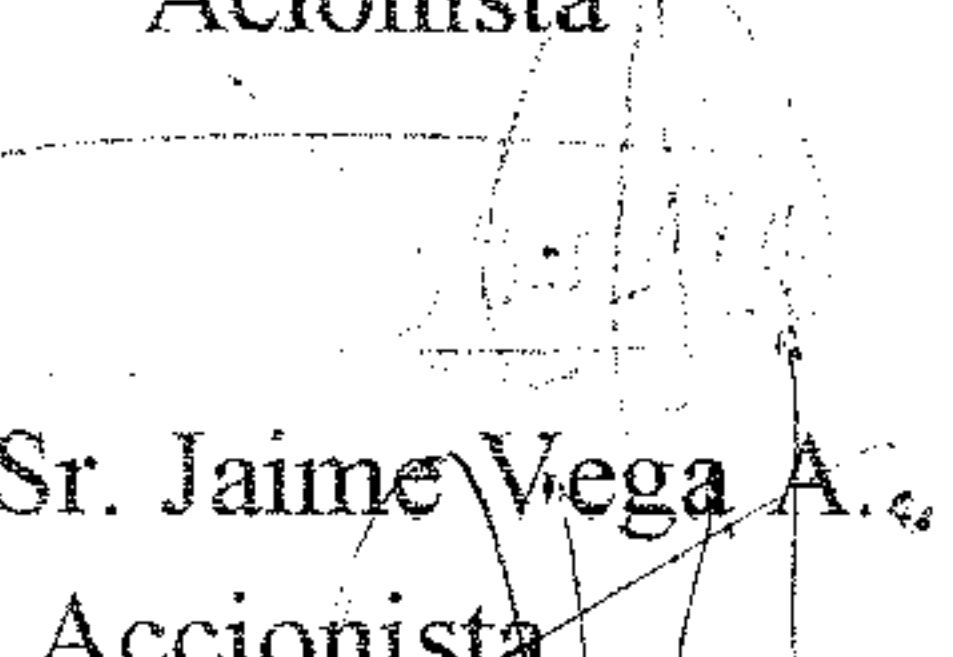
Sr. Carlos Ramirez S.
Accionista



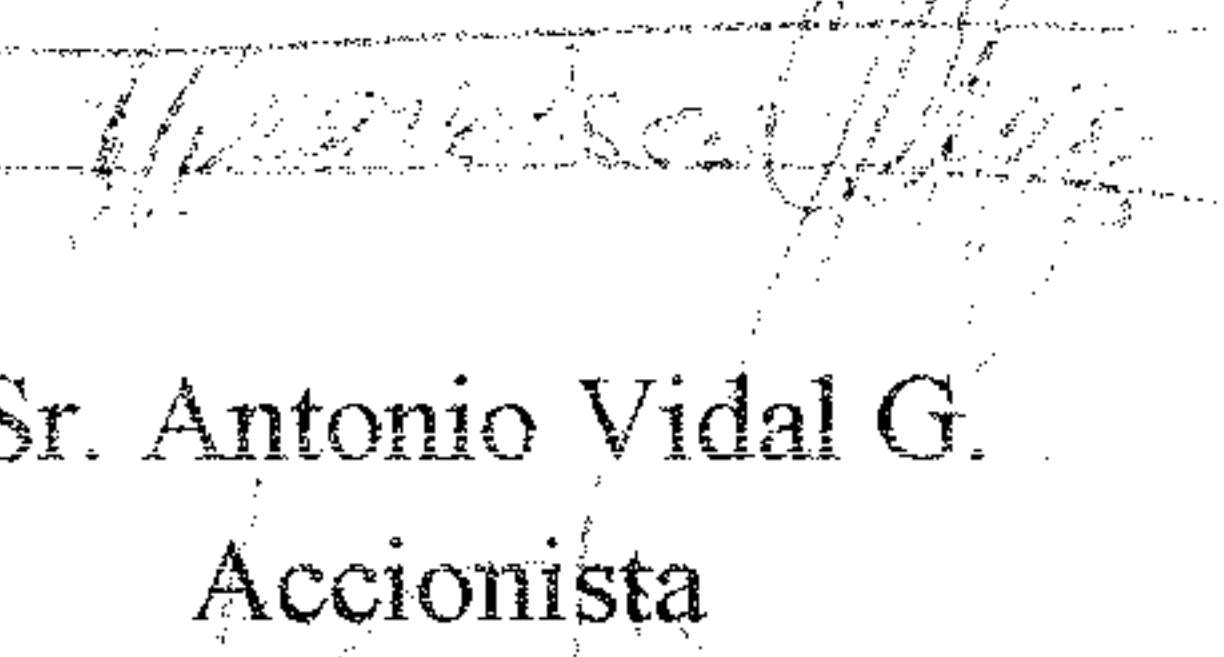
Sr. Wilson Perez
Accionista



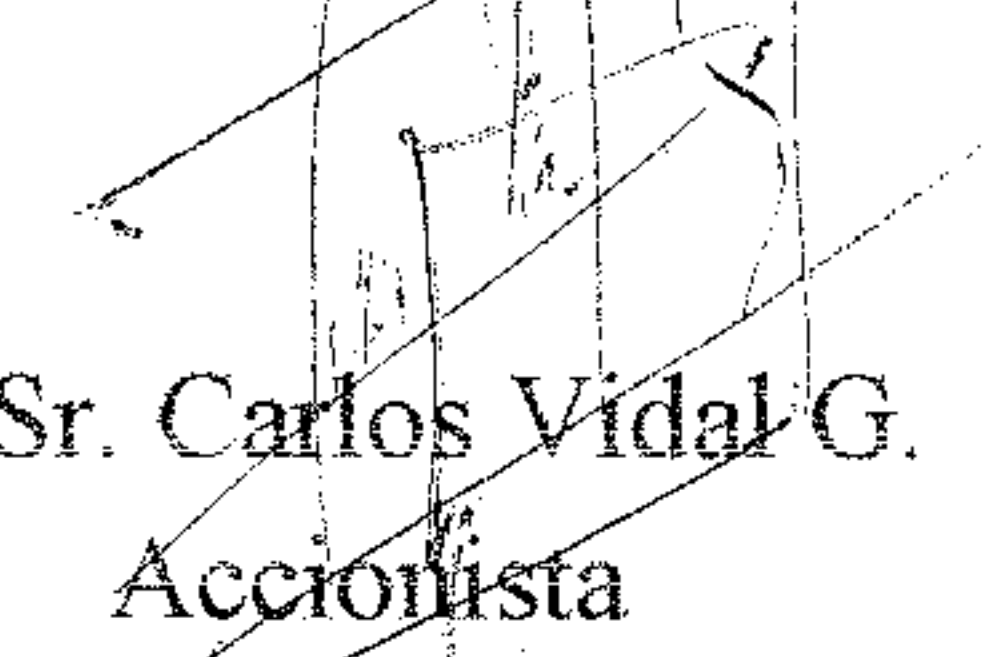
Sr. Francisco S. Reyes
Accionista



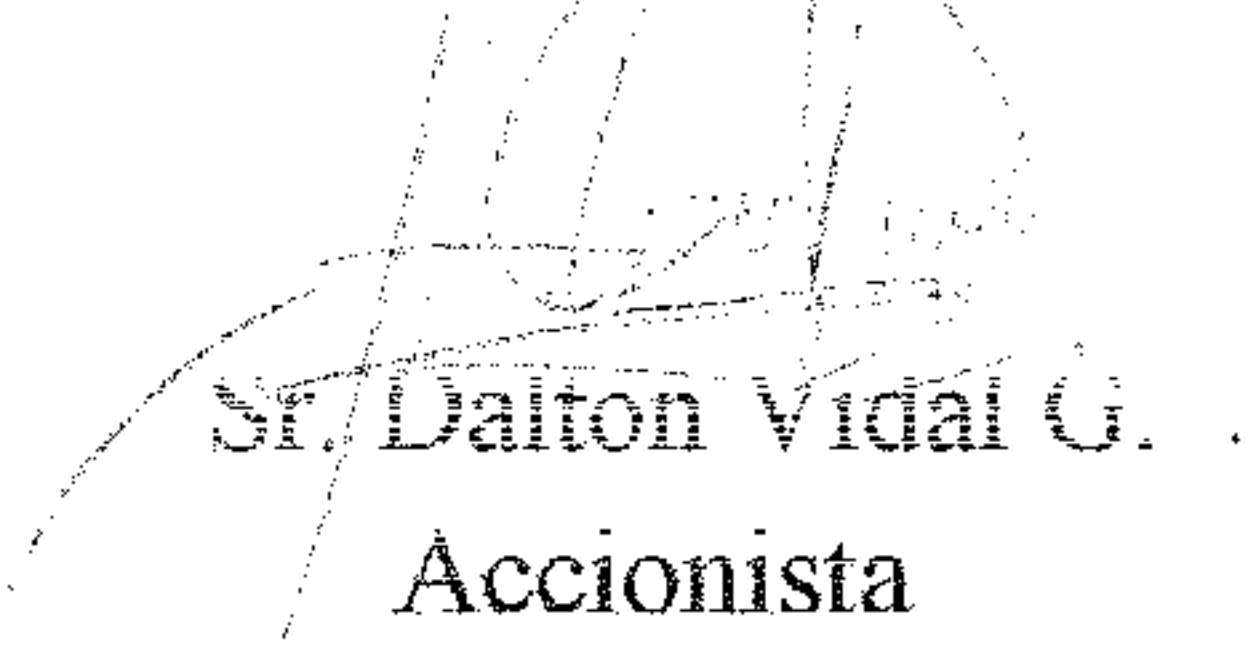
Sr. Jaime Vega A.
Accionista



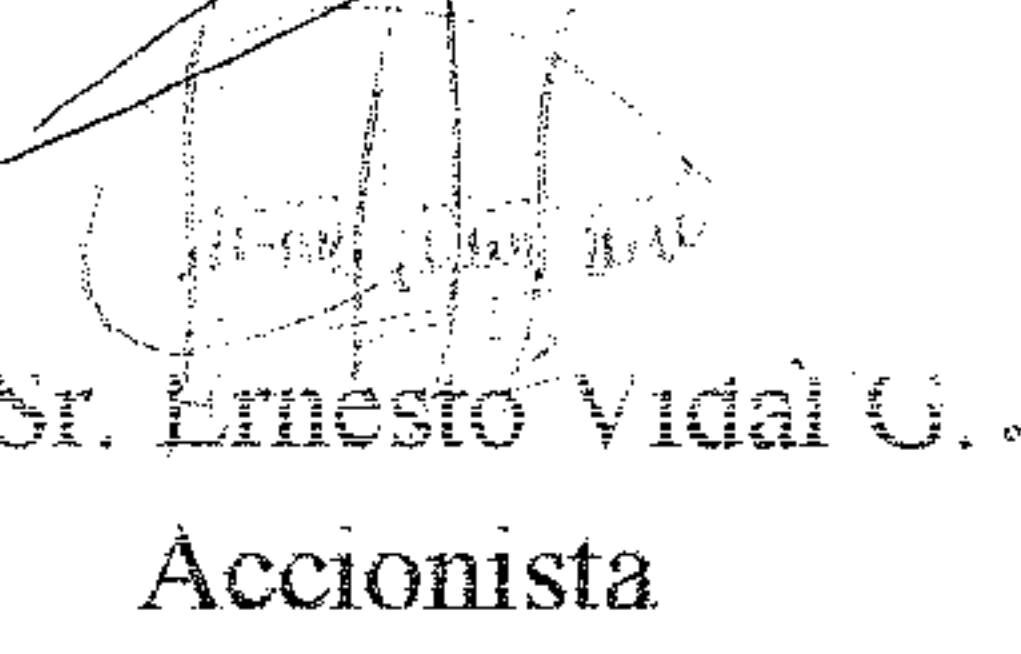
Sr. Antonio Vidal G.
Accionista



Sr. Carlos Vidal G.
Accionista



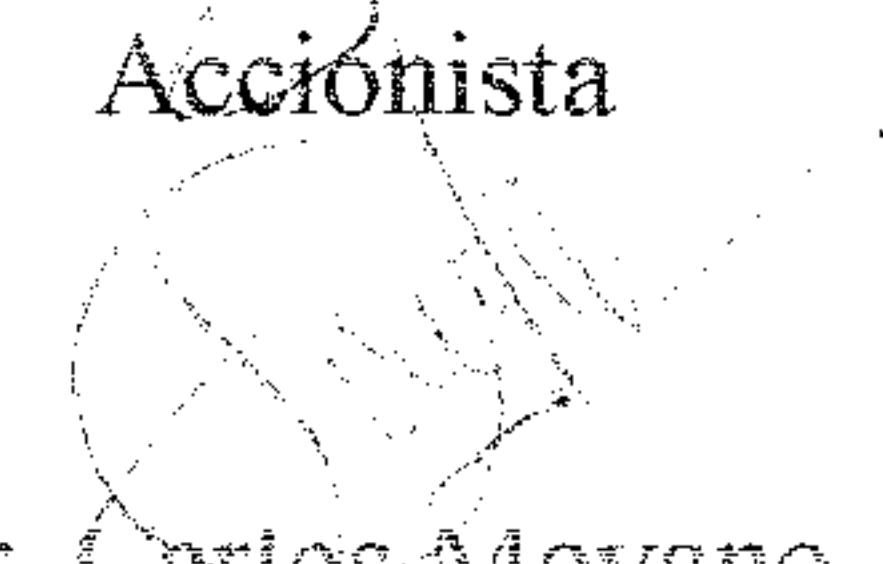
Sr. Dalton Vidal G.
Accionista



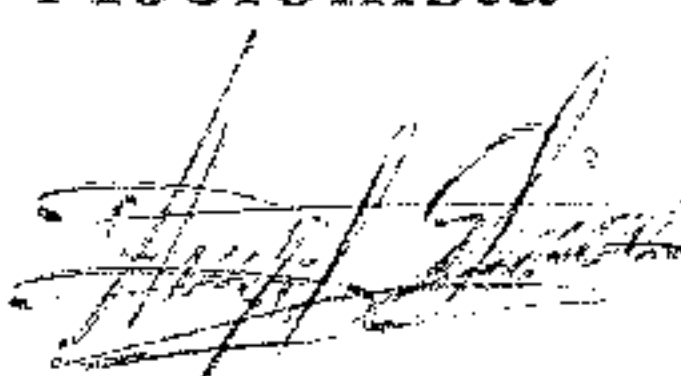
Sr. Ernesto Vidal G.
Accionista

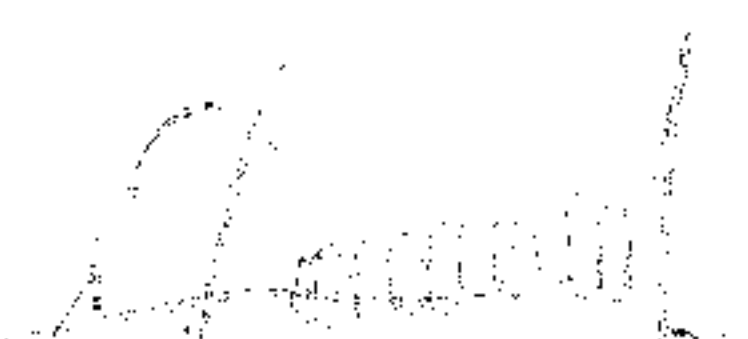

Sra. Emma Camacho.
Accionista

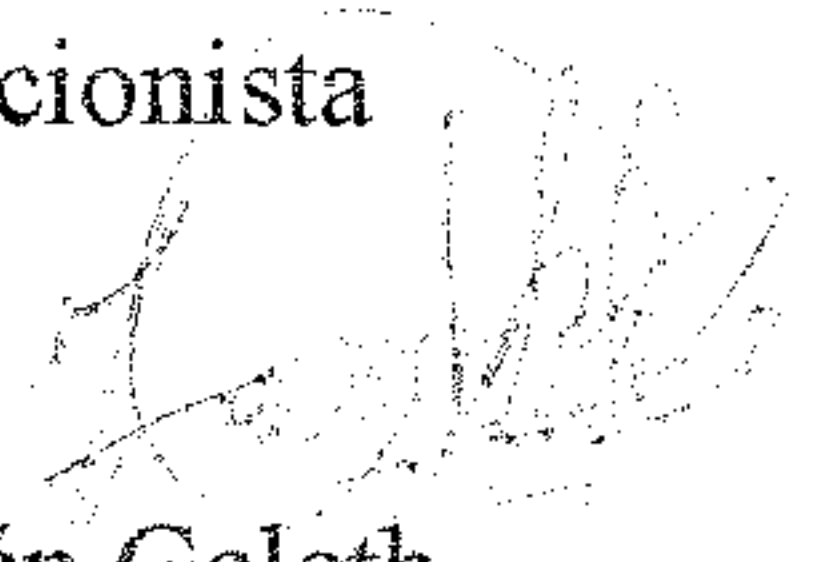

Sr. Nestor Fiallos.
Accionista

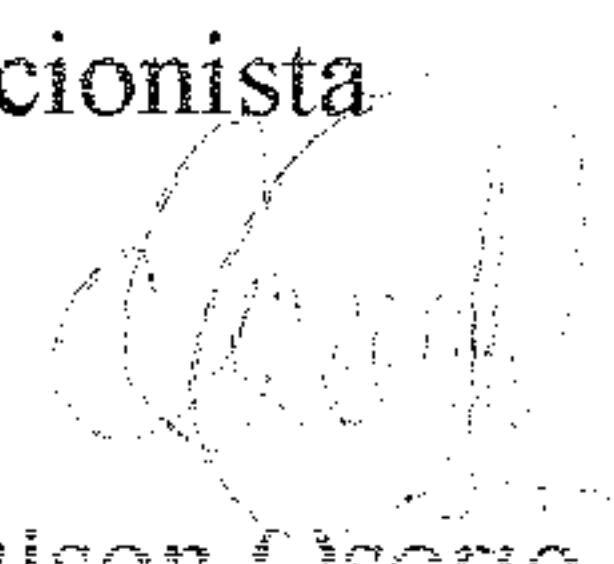

Sr. Carlos Moyano. °
Accionista

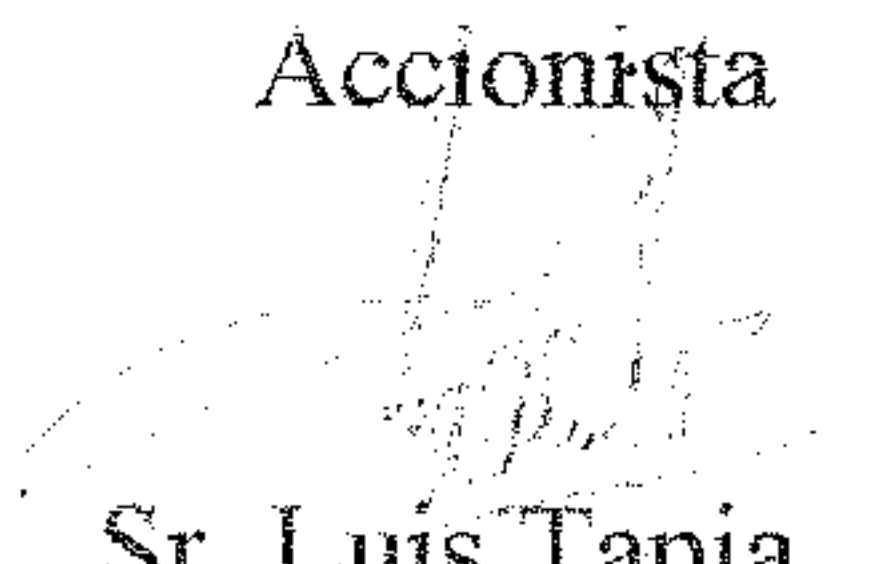

Sr. José Rea.
Accionista


Sr. Angel Salinas.
Accionista


Sr. José Castillo.
Accionista


Sr. Iván Galeth.
Accionista


Sr. Wilson Osorio
Accionista


Sr. Luis Tapia
Accionista