

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS
LP&VPETROVIAS C.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL
2.013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. El Inca E5-53 e Isla Seymour, hoy dia jueves 25 de abril del 2.013 a las 09H00, se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos: Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas, propietaria de 4.999 acciones de un dólar cada una; y, Marco Vinicio Andrade Armijos, propietario de 1 acción de un dólar. Los Accionistas son mayores de edad, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el señor Marco Vinicio Andrade Armijos, y actúa como Secretaria la señora Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas, Gerente General de la empresa.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.012.
2. Aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2.012.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta General, luego de analizar los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2.012, decide aprobarlos en su totalidad.

Posteriormente la Junta pasa a tratar el segundo punto de la agenda, y luego de escuchar la lectura de los informes de Gerente General y Comisario, decide aprobarlos en su totalidad y en cada una de sus partes.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener más que tratar la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, concediendo a Secretaria el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H30, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Marco Vinicio Andrade Armijos, PRESIDENTE; y, f) Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas, GERENTE GENERAL – SECRETARIA.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO



Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas
GERENTE GENERAL – SECRETARIA