**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS
LP&VPETROVIAS C.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL
2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. E. Inca E5-53 e Isla Seymour, hoy día viernes 24 de abril del 2015 a las 09H00, se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos: Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas, propietaria de 4.000 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 de 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 Secretario a señora Martha Alicia Magdalena Morejón Rivas, Gerente General de la empresa.

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

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

En relación a primer punto de la agenda, la Gerencia General presenta nuevamente a los asistentes el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que en días anteriores ya fue entregado a los accionistas de la compañía y quienes en la presente Junta lo aprueban en su totalidad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 293 de la Ley de Compañías.

Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General conoce y aprueba en forma unánime el informe presentado por la Sra. Gerente General de la empresa, el mismo que se agrega como anexo a esta acta.

La Junta pasa a tratar el tercer y último punto estipulado, y luego de escuchar el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2014 de la compañía, decide aprobarlo de manera unánime y en su totalidad, el mismo que se agrega también, como anexo a la presente acta.

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

1. Lista de Asistentes certifi cada por el Presidente y Secretario.
2. Copia del acta certificada por el Secretario.
3. Copia de los Informes de Gerente General y de Comisario de la compañía, por el año 2014.

4. Copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

sin tener más que tratar la Presidencia de por concluida a sesión a las 12H00, concediendo a Salazar el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente

Reinstalada a asamblea a las 13H-00, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firmo:

LATINOAMERICANA DE
PETRÓLEOS Y VÍAS

Martha Alicia Magdalena

Marco Vinicio Andrade Amijón
PRESIDENTE

Martha Alicia Magdalena Morejon Rivas
GERENTE GENERAL - SECRETARIA