



Oficina en Quito
De los Corrales 081-518 y Av. Real Audiencia
Tel: 248-1883 Fax: 248-2170
Casilla: 17-04-18835

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETROALPINA S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, se reúne en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Los Corrales 081-518 y Av. Real Audiencia, se reúnen el señor Sem Manuel Fontana Witt y la señora María Daniela Fontana Witt, quienes representan al cien por ciento del capital sujeta y pagado de la empresa PETROALPINA S.A., bajo la Presidencia de la Señora María Daniela Fontana Witt, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conociendo y resolviendo de la Junta sobre los informes de Gerente General, relacionados al balance del ejercicio económico 2012.
2. Conociendo y resolviendo de la Junta sobre los informes de Consejo, relacionados al balance del ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.
5. Nominamientos y designación del Consejo Fiscal para el ejercicio económico 2013.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Señor Sem Manuel Fontana Witt, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la señora Leda C.F.A Leda Martín Viverde Argueta, en su condición de Consejo, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de los cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puesta a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Se trata el cuarto punto del orden del día, se le concede la palabra al señor Sem Manuel Fontana Witt, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, da a conocer a la Junta el voto correspondiente a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012. La presidencia propone y eleva a moción que no se distribuya las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, la Junta aprueba la propuesta y es aprobado por unanimidad.

Se trata el quinto punto del orden del día, expone la Señora María Daniela Fontana Witt, en su calidad de Presidente de la Junta, y manifiesta que es imprescindible que la compañía designe al Consejo de la Compañía, para el período estatutario de un año. La presidencia, concede la palabra al accionista señor Sem Manuel Fontana Witt, quien propone a la Junta General, elegir como Consejo de la Compañía a la señora Leda C.F.A Leda Martín Viverde Argueta. Dicha moción es puesta a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad. La Junta General Universal y Solemnemente de Accionistas autoriza al Secretario de la Asamblea para que comunique de manera formal a la sociedad designada, de la resolución señalada y emita el respectivo nombramiento.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar lo presente acta, luego de lo cual, es aprobado por unanimidad levantándose la Junta a las


SEM MANUEL FONTANA WITT
SECRETARIO - GERENTE GENERAL