

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SMARTOIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SMARTOIL CIA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes socios de la Compañía SMARTOIL CIA. LTDA.:

SOCIO	PARTICIPA CIONES	VALOR NOMINAL POR PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTA- JE
MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	384,00	USD 1,00	384,00	96%
MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS	16,00	USD 1,00	16,00	4%
TOTAL	400,00		400,00	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General la ingeniera Martha Pastor Vargas; y, como Secretario Ad-Hoc de la misma el abogado Alejandro Villavicencio Yela, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. La Presidente solicita al señor Secretario proce-da a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien presenta el Informe preparado por el Gerente General correspondiente al período 2013 a fin de cumplir con las obligaciones societarias de la compañía.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y presenta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMARTOIL CÍA. LTDA.**

Analizados estos documentos, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

Concluido el orden del día, la Presidente declara terminada la reunión a las 13:30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Martina Cecilia Pastor Vargas
Socia / Presidente Ad-Hoc de la
Junta General

Mario Roberto Rivadeneira Silva
Socio

Alejandro Villavicencio Yela
Secretario Ad-Hoc
de la Junta General