

**COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COMEXPORES & ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once horas en la oficina numero dos del edificio Andrade ubicado en la Avenida América N 2923 y las Casas se reúnen los siguientes socios de la compañía COMEXPORES & ASOCIADOS , Abogado Richard Estrella , el Señor Rómulo Betancourd y el señor Telmo Vasconez , el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COMEXPORES & ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO CIA LTDA.

Actúa como presidente el señor Romulo Betancourd y como secretario el Señor Telmo Vásconez en vista del libro de socios y participaciones deja constancia de que se encuentra representando todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General , presidiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día;

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del Ejercicio Económico dos mil trece.

A continuación la junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General respecto del Ejercicio Económico dos mil trece.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió para efectos de redactar el Acta, hecho lo cual se firmaron en señal de aceptación Ab Richard Estrella , Sr. Rómulo Betancourd y el señor Telmo Vásconez . Es fiel copia del original .- Lo certifico.



Ab. Roberth Richard Estrella C
Gerente Geneal