

VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.

QUITO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Febrero de 2014, a las ocho horas, en el local de la compañía ubicado en Av. Simón Bolívar Lote No. 4, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Iván Villacís Vaca	48.600.00	48600
Juana Vaca Garcés	1.000.00	1000
Andrés Villacís Sarasti	400.00	400
TOTAL	50.000.00	50.000

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía VICOMBUSTIBLES CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Andrés Sebastián Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc el señor Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

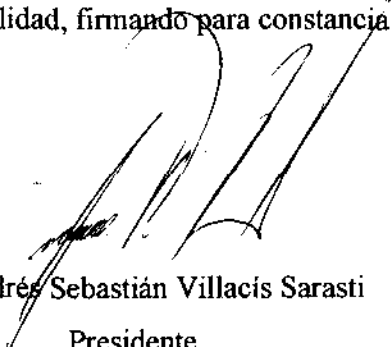
- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

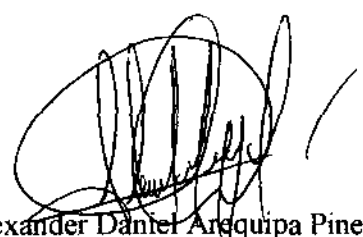
En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$111.225,30 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin mas puntos que tratar y siendo las nueve horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Andrés Sebastián Villacís Sarasti
Presidente



Alexander Daniel Arequipa Pineda
Secretario Ad-hoc

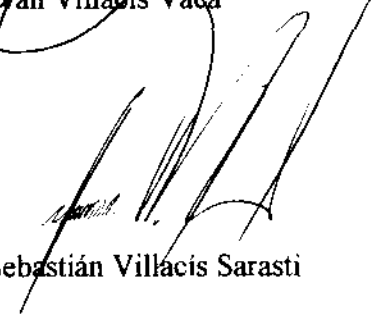
SOCIOS:



Manuel Iván Villacís Vaca



Juana Adela Vaca Garcés



Andrés Sebastián Villacís Sarasti