

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EL COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES COMECOM S. A.**

En la ciudad de Quito a 24 de abril del 2014, a las 18h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Coruña N27-36 y Orellana, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES COMECOM S. A., con la presencia de la totalidad de los accionistas representada por los señores: Ingeniero Alfonso Abdo, en representación de la compañía INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S. A, propietaria del 30% del capital social.; Econ. Mario Sánchez, en representación de la Empresa de Asesoría y Comercio ASECOM S. C., propietaria del 22% del capital social; el Ingeniero Iván Viteri en representación de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S. A. INCASA, propietaria del 13% del capital social; y, el señor JEFFREY JOSEPH CASEY, propietario del 35% del capital social; con lo cual está presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el señor JEFFREY CASEY, en su calidad de Presidente y de conformidad al Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la compañía, y como secretaria, la señorita VIOLETA AZUCENA RIVADENEIRA OLMEDO en su calidad de Gerente General.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria y que a continuación se transcribe:

" Compraventa del Terminal del Inga, términos y condiciones de la venta antes del proceso de remate de la CFN."

PUNTO UNO.- COMPRAVENTA DEL TERMINAL DEL INGA, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA ANTES DEL PROCESO DE REMATE DE LA CFN.-

El señor Jeffrey Casey pone en conocimiento de los señores accionistas que el señor Gonzalo Coello está interesado en la compra para la propiedad ubicada en el sector el Inga, y propone solicitar un anticipo mínimo de USD 200.000,00 dólares con la firma de la promesa de compraventa respectiva y con un precio de venta total de USD 1'000.000,00.

Los señores accionistas manifiestan que están de acuerdo con realizar la negociación con el señor Gonzalo Coello, a este efecto RESUELVEN POR UNANIMIDAD, autorizar la negociación de la venta de la propiedad de El Inga, en un precio de venta de USD 1'000.000,00 con un anticipo mínimo de USD 200.000,00 dólares y al efecto autorizar a la señora VIOLETA AZUCENA RIVADENEIRA OLMEDO, para que en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía suscriba la Promesa de Compraventa del inmueble ubicado en el sector de El Inga, parroquia Tumbaco, cantón Quito, Provincia de Pichincha.

Adicionalmente, los señores accionistas acuerdan incluir dos puntos en el Orden del Día:

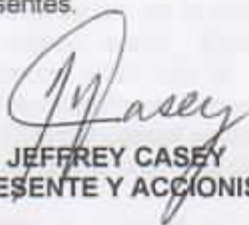
PUNTO DOS.- APROBACION DE BALANCES 2013.- La señorita Violeta Azucena Rivadeneira Olmedo, pone en conocimiento de los señores accionistas el Balance correspondiente al período fiscal 2013, el cual revisado por los señores accionistas ES APROBADO POR UNANIMIDAD, con lo que se autoriza presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO TRES.- TERMINACION DE CONTRATO DE PROMOCION INMOBILIARIA.- El señor Jeffrey Casey manifiesta de que es necesario realizar la terminación del Contrato de Promoción Inmobiliaria suscrito con el señor ALFREDO VITERI el 11 de septiembre del 2013, propone reconocer el valor de USD 1.000,00 por sus gestiones de promoción y exclusividad.

[Handwritten signatures and initials]
1-3

Puesto a moción de los señores accionistas se APRUEBA POR UNANIMIDAD dar por terminado el Contrato de Promoción Inmobiliaria con el señor Alfredo Viteri y reconocer el valor establecido por concepto de gestiones de promoción y exclusividad, para lo cual se autoriza a la Señorita Azucena Rivadeneira la suscripción del respectivo Acuerdo de Terminación de Contrato.

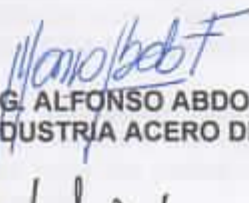
Siendo las 19h15 se levanta la sesión y no habiendo otro punto que tratar se elabora el acta respectiva y la suscriben el Presidente y Secretario, conjuntamente con los señores accionistas presentes.



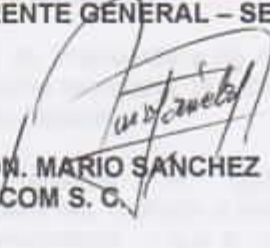
SR. JEFFREY CASEY
PRESENTE Y ACCIONISTA



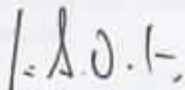
VIOLETA A. RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



ING. ALFONSO ABDO
INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES IAA



ECON. MARIO SÁNCHEZ
ASECOM S. C.



ING. IVAN VITERI
INCASA