

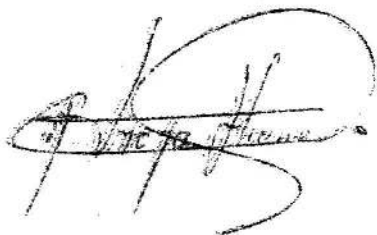
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIAL PETREO EN VOLQUETAS PETREOVOL S.A. CELEBRADA EN TUMBACO, EL 16 DE FEBRERO DEL 2013

En la parroquia de Tumbaco, a los 16 días del mes de febrero del 2013, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Pizarro N2-180 y Rumihuanqui, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Material Petreo en Volquetas PETREOVOL S.A., de conformidad con el siguiente detalle: BARBA LUIS GONZALO, CABASCANGO SORIA SEGUNDO MANUEL, CARDENAS MOSQUERA JORGE RAUL, CASTILLO MERINO GALO RENE, CASTILLO MERINO JULIO CESAR, COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO, FERNANDEZ OSCAR RAMIRO, GUALAVISI ULLOA IVAN SANTIAGO, GUALAVISI ULLOA JOSE BERTULFO, GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY, LARCO SOLANO HUGO MARCELO, LASSO VILLALBA RAUL FERNANDO, OSORIO CASTRO JUAN CARLOS, PEREZ GALVEZ ESMERALDA DEL ROCIO, PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO, PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO, PEREZ TROYA BERTHA PATRICIA, PEREZ TROYA ROSA ERLINDA, SALINAS MEDINA EDGAR ELOY, SEGOVIA RAMIREZ WILLIAM ROBERT, TROYA HERRERA JOSE RAFAEL, TROYA SORIA DARWIN ROLANDO, TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO, VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN, YANEZ TRAVEZ JUAN CARLOS, YANEZ VELASCO CARLOS JERONIMO estando presente el 100% de su capital, se consulta sobre la aprobación de los balances correspondientes al año 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el Señor JOSE RAFAEL TROYA HERRERA, como Gerente General y Secretaria la Señora ESMERALDA DEL ROCIO PEREZ GALVEZ. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012, ESTADO DE SITUACION FIANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS .

En consideración de la presente orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**. Toma la palabra el Señor José Rafael Troya Herrera, quien comenta que ha sido muy compleja la elaboración de balances en NIIFs, revisando los Estados Financieros uno a uno y detallando los rubros más críticos, se pone a disposición de la Junta la cual en forma unánime resuelve aceptar dichos puntos, comentando que los documentos se encuentran en orden y están de acuerdo con las cifras presentadas.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 18H00.-



JOSE TROYA HERRERA

PRESIDENTE

C.C. 1705950382



ESMERALDA PEREZ GALVEZ

SECRETARIA

C.C. 1709980732

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL COMPAÑIA PETROVOL S.A.

Tumbaco, 16 de febrero del 2013

BARBA LUIS GONZALO



CABASCANGO SORIA SEGUNDO MANUEL



CARDENAS MOSQUERA JORGE RAUL



CASTILLO MERINO GALO RENE



CASTILLO MERINO JULIO CESAR



COYAGO ORTUÑO SEGUNDO FRANCISCO



FERNANDEZ OSCAR RAMIRO



GUALAVISI ULLOA IVAN SANTIAGO



GUALAVISI ULLOA JOSE BERTULFO



GUERRERO VEGA EDGAR GIOVANNY



LARCO SOLANO HUGO MARCELO



LASSO VILLALBA RAUL FERNANDO



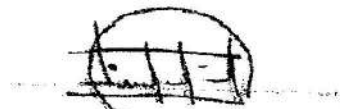
OSORIO CASTRO JUAN CARLOS



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL COMPAÑIA PETROVOL S.A.

Tumbaco, 16 de febrero del 2013

PEREZ QUINCHIMBA CARLOS VINICIO



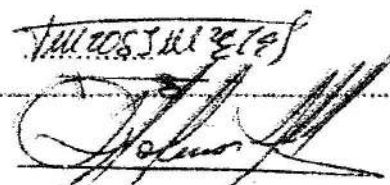
PEREZ QUINCHIMBA LUIS PATRICIO



PEREZ TROYA BERTHA PATRICIA



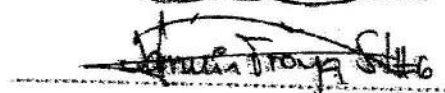
PEREZ TROYA ROSA ERLINDA



SALINAS MEDINA EDGAR ELOY



SEGOVIA RAMIREZ WILLIAM ROBERT



TROYA SORIA DARWIN ROLANDO



TROYA VILLACIS EDWIN VINICIO



VALENZUELA PAZQUEL SEGUNDO AGUSTIN



YANEZ TRAVEZ JUAN CARLOS



YANEZ VELASCO CARLOS JERONIMO