

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRUSTOIL COMPANY S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía TRUSTOIL COMPANY S. A. ubicadas en la calle Toledo N23 126 y Madrid, Edificio Munich, tercer piso, Oficina 4, se reúnen los accionistas que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la empresa TRUSTOIL COMPANY por el periodo terminado al 31/12/2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
4. Designación de comisario para el periodo 2015

Preside la Junta el titular, el Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor, en calidad de Presidente-Accionista de la Junta y actúa como ACCIONISTA- SECRETARIO el Sr. Fausto Toaquiza

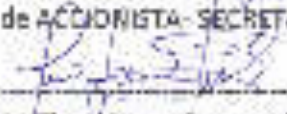
Verificada la presencia de todo el capital suscrito y pagado, el Presidente, declara instalada la presente Junta General, la misma que, punto por punto resuelve:

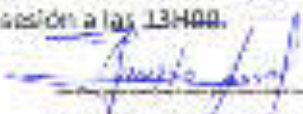
1. El Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor procede a dar lectura de los Estados Financieros, los mismos que se decide aprobar por unanimidad.
2. El Señor Tigo, Juan Alberto Córdor en su calidad de Gerente General procede a dar lectura de su Informe de Gerente por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, el mismo que luego de ser analizado en su totalidad, se decide aprobarlo por unanimidad.
3. El Sr. Diego Cañas en su calidad de Comisario de la Compañía TRUSTOIL COMPANY S. A. procede a dar lectura del informe de Comisario por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, el mismo que luego de su explicación, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.
4. El Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor, expone que es necesario designar un comisario, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de compañías y en su artículo Vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía; para ello propone que se designe para tal dignidad a el Señor Diego Cañas, como titular y en caso de ausencia, falta o impedimento, se designará un comisario suplente.

En atención a la moción presentada por el Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor, La Junta General de Socios decide por unanimidad que se nombra al Señor Diego Cañas, como Comisario Titular, por el periodo estatutario de un año.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta.

Realizada la misma se procede a reiniciar la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo actuado firma la presente Acta el Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor en su calidad de Presidente de la Junta; y el Sr. Fausto Toaquiza en calidad de ACCIONISTA- SECRETARIO quien certifica. Se levanta la sesión a las 13H00.


Sr. Tigo, Juan Alberto Córdor
ACCIONISTA- PRESIDENTE


Sr. Luis Fausto Toaquiza
ACCIONISTA-SECRETARIO

Quito, 30 de marzo del 2015

Señor
DIEGO CAÑAS
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, a la vez que tengo a bien comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía TRUSTOIL COMPANY S. A., resolvió por unanimidad nombrar a Usted COMISARIO PRINCIPAL de la misma por un periodo de UN AÑO.

Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 31 de los Estatutos sociales de la Compañía TRUSTOIL COMPANY S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Uueñas Mera, el 31 de Enero del 2006 y inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de abril del 2006.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Sr. Luis Fausto Tonquiza
Accionista- Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 30 de marzo del 2015

Sr. Diego Cañas
COMISARIO

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el Sr. DIEGO CAÑAS en todos sus actos y contratos.


Sr. Luis Fausto Tonquiza
Accionista- Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
TRUSTOIL COMPANY S. A.

CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015

Las acciones presentes son:

SOCIOS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Tigo. Juan Alberto Cándor	480	
Sr. Luis Fausto Toaquiza	320	

Quito, 30 de marzo del 2015



Sr. Tigo Juan Alberto Cándor
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr Luis Fausto Toaquiza
ACCIONISTA - SECRETARIO