

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y
SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 10 días del mes de Abril de 2013, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la Sociedad Anónima denominada GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El Señor Esteban Andrés Domínguez Garzón en su condición de Presidente y el Señor Anshel Domínguez Alemán en calidad de Gerente General.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO
2012 DE GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Esteban Andrés Domínguez Garzón e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2012 que se reflejan en los estados financieros de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A. durante el ejercicio 2012, ha registrado ingresos por concepto de venta de artículos para el sector petrolero por USD\$ 523,995.31 los gastos fueron USD\$ 464,098.79 resultando una utilidad de USD\$ 59,896.52

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2012 de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.

Esteban Domínguez Garzón
PRESIDENTE

Anshel Domínguez Alemán
GERENTE