

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y  
SERVICIOS S.A.  
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 30 días del mes de Abril de 2015, 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  
2013 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 2014 que se reflejan en los estados financieros de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

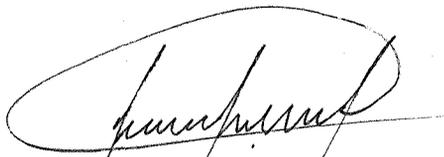
Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A. durante el ejercicio 2014, ha registrado Ingresos por concepto de venta de artículos para el sector petrolero por USD\$ 1.040,696 los gastos fueron USD\$ 1.007,106 resultando una utilidad de USD\$ 33,590

**RESOLUCION.-**

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2014 de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

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

  
Esteban Domínguez Garzón  
PRESIDENTE  
GENPETROSERV S.A.

  
Anshel Domínguez Alemán  
GERENTE  
GENPETROSERV S.A.