

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SISTINPROPET S.A.

En la ciudad del Quito el día 31 de e marzo 2014 a las 09h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación del Sr. Porcel Moya Luis Miguel, se reúnen los señores accionistas SISTINPROPET S.A.

El Sra. Presidenta Sevilla Rueda Jeanina Elizabeth informa y certifica que con la presencia de los señores Accionistas: los Sres. Ramos Valencia Geovanny Francisco, Romero Labanda Máximo Fulbert, Sevilla Villegas Mario German, Valladares Cruz German Augusto, Villacis Bonilla Milton Eliecer, todos y cada uno con el 20% de acciones, y existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud se declara instalada la sesión y dispone que se lea el punto de orden del día. Que es: Informe de Gerente y la aprobación del balance del 2013.

El Sr. Porcel Moya Luis Miguel lee su Informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2013, entregando copias de los mismos a cada uno de los accionistas, Luego de un corto receso, se manifiesta por unanimidad queda aprobado el balance y felicita la labor de la Sr. Gerente General, al mismo tiempo que da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas.

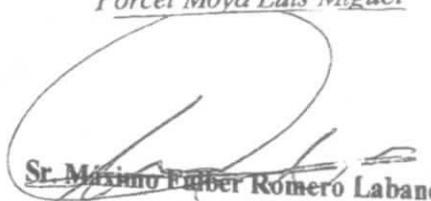


Sevilla Rueda Jeanina Elizabeth
PRESIDENTE

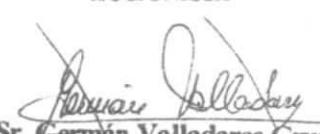


Porcel Moya Luis Miguel


Ramos Valencia Geovanny Francisco
ACCIONISTA


Sr. Máximo Fulbert Romero Labanda
ACCIONISTA


Sevilla Villegas Mario German
ACCIONISTA


Sr. German Valladares Cruz
ACCIONISTA


Villacis Bonilla Milton Eliecer