

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"GEOCE TRADE S.A."**

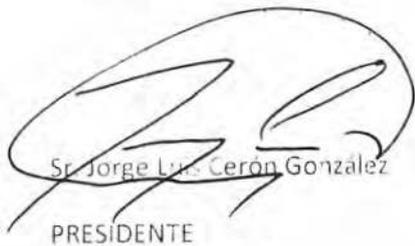
En esta ciudad de Quito, hoy día 30 de Mayo del año dos mil trece, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Circunvalación 145 By Pass de Cumbayá Edificio Milenio III, se reúnen los socios de la Compañía, señor Jorge Luis Cerón González (propietario de 760 participaciones del valor de USD 1 cada una), señor Germán Rodrigo Cerón Chamorro como Gerente General de la Compañía de Comercio, Industria y Servicios Petroleros Petroworld S.A. (propietario de 40 participaciones del valor de USD 1 cada una); los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta general Extraordinaria y Universal de Socios.

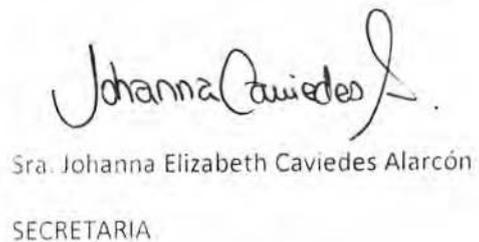
Preside la Junta el Sr Jorge Luis Cerón González y actúa como secretaria la señora Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón, y por encontrarnos presente la totalidad del capital social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

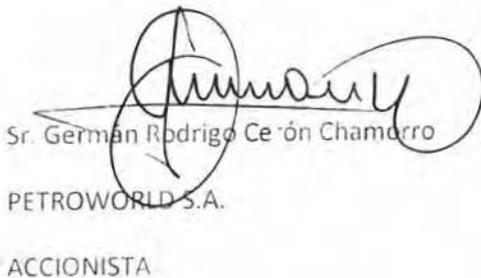
1. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012

Luego de instalada la sesión, los socios una vez analizado el primer y único punto del orden del día, manifiestan los socios que aprueban por unanimidad, es decir que ratifican los balances del ejercicio económico 2012.

Siendo las 16h30 minutos, declaran concluida la sesión y Presidencia concede un período de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en que los socios se ratifican.

  
Sr. Jorge Luis Cerón González  
PRESIDENTE

  
Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón  
SECRETARIA

  
Sr. Germán Rodrigo Cerón Chamorro  
PETROWORLD S.A.  
ACCIONISTA