

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

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril del 2015 siendo las 16 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Circunvalación 145 By Pass Cumbaya Edificio Milenium 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 German 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 Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón, y por encontrarnos presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación del Balance de Ejercicio Económico 2014.**

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 2014.

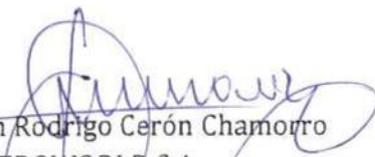
Siendo las 17h30 minutos, declaran concluida la sesión y presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en la que los socios se ratifican.



Sr. Jorge Luis Cerón González  
GERENTE GENERAL



Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón  
SECRETARIA



Sr. German Rodrigo Cerón Chamorro  
PETROWORLD S.A.  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO