

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**PETROFINDI CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 02 DE MAYO DEL 2013**

En el cantón Shushufindi a los 02 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PETROFINDI CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

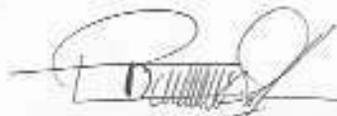
El señor **ZAPATA NARANJO EULOGIO RAMIRO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020059556-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señora **OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA**, de estado civil soltera, de ocupación chofer profesional; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120212390-5, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señora **ZAPATA NARANJO EULOGIO RAMIRO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **PETROFINDI CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**ZAPATA NARANJO EULOGIO RAMIRO**  
C.C. 020059556-9



**OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA**  
C.C. 120212390-5