

INTRAFUEL CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTRAFUEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año 2014, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso No. 9380 y Nicolás Urquiola, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Manuel Iván Villacís Vaca	49.250.00	49.250
Diego Villacís Sarasti	250.00	250
Andrés Villacís Sarasti	250.00	250
Juan Pablo Villacís Sarasti	250.00	250
TOTAL	50.000.00	50.000

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacís Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacís Sarasti conforme consta del poder general de fecha 12 de Julio de 2013 otorgado ante la Notaria Décima del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INTRAFUEL CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc el señor Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

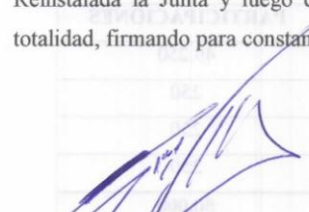
- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$ 93.815,32 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin mas puntos que tratar y siendo las once horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

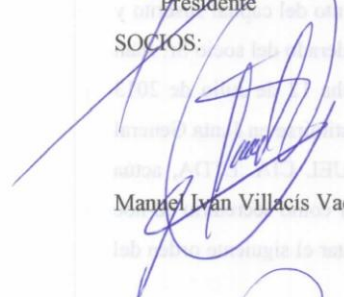


Diego Ivan Villacis Sarasti
Presidente



Alexander Daniel Arequipa Pineda
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:



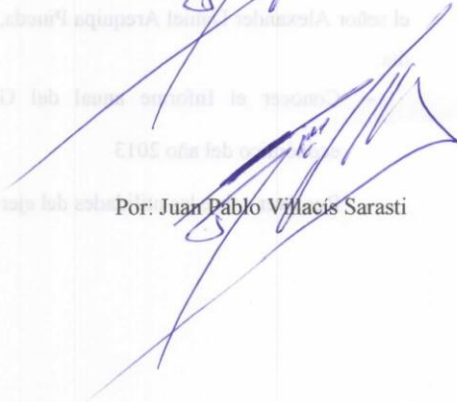
Manuel Ivan Villacis Vaca



Diego Ivan Villacis Sarasti



Andrés Sebastián Villacis Sarasti



Por: Juan Pablo Villacis Sarasti