

EXPOPETROIL CIA. LTDA.

GUAYAQUIL - ECUADOR

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

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de Marzo del año 2013, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado entre las Avenidas Quito y Machala, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Manuel Iván Villacís Vaca	177300.00	177300
Diego Iván Villacís Sarasti	900.00	900
Andrés Villacís Sarasti	900.00	900
Juan Pablo Villacís Sarasti	900.00	900
TOTAL	180000.00	180000

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 13 de Agosto de 2012 otorgado ante la Notaria Segunda del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía EXPOPETROIL CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Diego Iván Villacís Sarasti, y como secretario ad-hoc la Abogada Johanna Santana Bravo, 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 2012.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

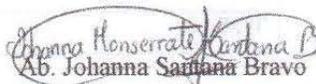
Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el Gerente General no vota.

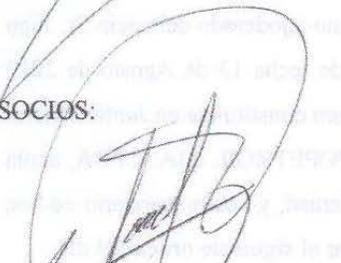
En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la pérdida de \$ 51433.40 correspondiente al ejercicio económico del año 2012 se establece en la cuenta de patrimonio para conciliar con la utilidad de años anteriores.

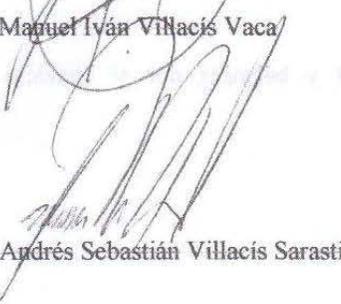
Sin mas puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

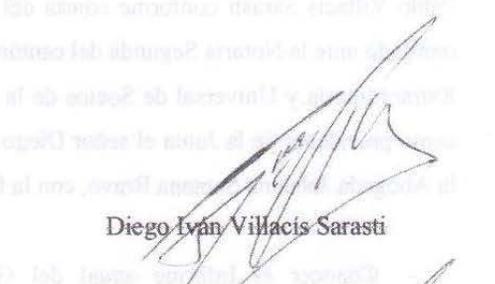
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.


Diego Ivan Villacis Sarasti
Presidente


Ab. Johanna Sarriana Bravo
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:


Manuel Iván Villacis Vaca

Andrés Sebastián Villacis Sarasti


Diego Iván Villacis Sarasti

Por: Juan Pablo Villacis Sarasti