

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 a los veinte y seis días del mes de febrero del 2014, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito y Machala, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Manuel Iván Villacis Vaca	177300.00	177300
Diego Iván Villacis Sarasti	900.00	900
Andrés Sebastián Villacis Sarasti	900.00	900
Juan Pablo Villacis 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 Villacis Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 13 de agosto del 2012 otorgado ante la notaría segunda del Cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía EXPOPETROIL CIA. LTDA., actúa como presidente de la junta el señor Andrés Sebastián Villacis Sarasti, y como secretaria ad-hoc la señora Mónica Gabriela González Álava, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

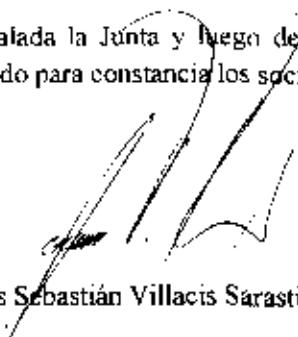
- Conocer el informe anual de Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

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 las utilidades de 87.071,18 Correspondiente al ejercicio económico del 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

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

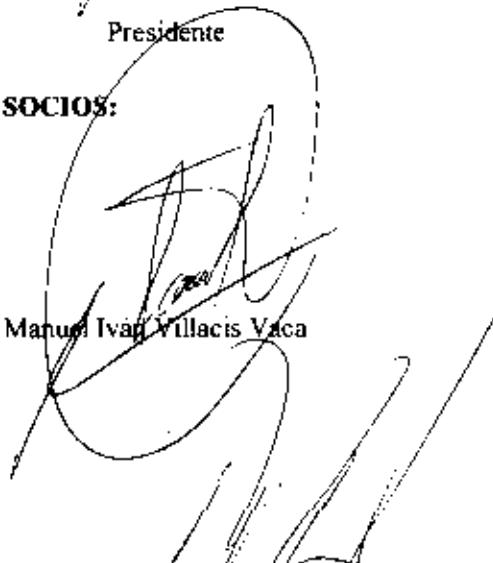
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



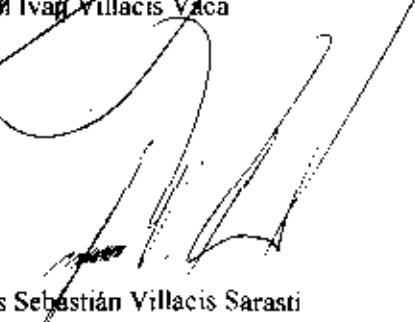
Andrés Sebastián Villacis Sarasti

Presidente

SOCIOS:



Manuel Iván Villacis Vaca



Andrés Sebastián Villacis Sarasti



Mónica Gabriela González Álava

Secretaria ad-hoc



Diego Iván Villacis Sarasti



Por: Juan Pablo Villacis Sarasti