

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ESTACION DE SERVICIO EL OBELISCO SERVIABELISCO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil once, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, el Señor Hugo Bolívar Changoluisa Zapata, convoca y se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2013.

Representada el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc el señor Bolívar Javier Changoluisa Aranda, con la presencia del accionista de la Compañía **HUGO BOLIVAR CHANGOLUISA ZAPATA**, propietario de 200 acciones (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **HUGO BOLIVAR CHANGOLUISA ZAPATA** propietario de 200 acciones (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Edison Vircio Gallardo

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime
2. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar la utilidad a la cuenta de "Utilidades Acumuladas"

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15h15.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, y el señor Gerente de la Compañía presentes, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha señalada.


JAVIER CHANGOLUISA
PRESIDENTE AD-HOC


EDISON VIRCIO GALLARDO
SECRETARIO AD-HOC



HECTOR BELTRAN CHANGOLLENA ZAPATA
ACCIONISTA



RODOLFO ANTONIO CHANGOLLENA ZAPATA
ACCIONISTA