

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIOS MACHADO OÑATE S.A."**

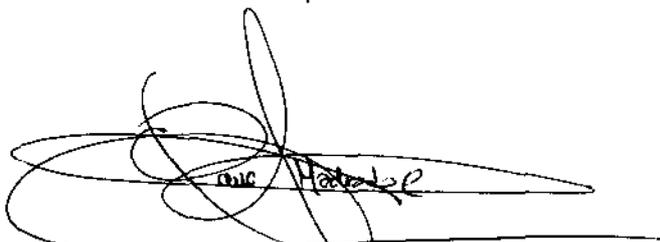
Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día de hoy Domingo 30 de Marzo de 2014, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. De los colonos Y By Pass Quinindé de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores ING. MARIO PAUL MACHADO CEVALLOS Accionista; ING. CARLOS ALBERTO OÑATE LOPEZ, Accionista; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía. Además, se encuentran también El Sr. Marco Polo Sánchez Salazar, a quien le nombran Secretario ad-hoc de la presente Junta; y, al Ing. Juan Fernando Naranjo a quien le nombran como Presidente ad-hoc de la presente Junta y para que dirija la misma, quienes aceptan dichas funciones.

1.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes año ejercicio económico del año 2013.

Puesto de esta forma el punto de orden del día de la presente Junta Universal, los Accionistas reunidos los aceptan, y pasan a tratarlo en los siguientes términos:

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Con respecto a este punto del orden del día de la presente Junta todos los accionistas reunidos resuelven por unanimidad aceptar en su totalidad el contenido de los mismos, estos es todos los resultados que los mismos arrojaron.

Resuelto de esta forma, el punto de orden del día de esta Junta, los accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que el Secretario nombrado para esta junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta, siendo las 12h00, y firmando para constancia todos los accionistas ad-hoc que certifica.



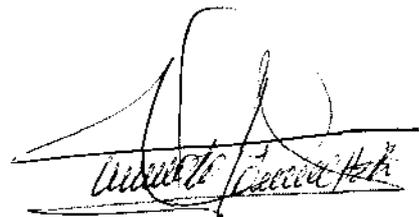
ING. MARIO PAUL MACHADO CEVALLOS
Accionista



ING. CARLOS ALBERTO OÑATE LOPEZ
Accionista



ING. JUAN FERNANDO NARANJO
Presidente ad-hoc



SR. MARCO POLO SANCHEZ SALAZAR
Secretario ad-hoc