

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIOS MACHADO OÑATE S.A.”

Celebrada en esta ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy Lunes , treinta de Marzo de dos mil quince, a las 19h00, en el inmueble ubicado en las calles Av. De los Colonos Lotes B1,B2A y By Pass Quinindé de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa, se encuentran reunidos los señores Ing. CARLOS ALBERTO OÑATE LOPEZ, accionista; Ing. MARIO PAUL MACHADO CEVALLOS, accionista; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía. Además, se encuentran también la Dra. Ana Maria Machado T. a quien le nombran como Secretaria ad-hoc para esta Junta; y, al Ing. Juan Fernando Naranjo C., a quien le nombran como Presidente ad-hoc de la presente Junta y para que dirija la misma, quienes aceptan dichas funciones

1.- Aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la Compañía;

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:

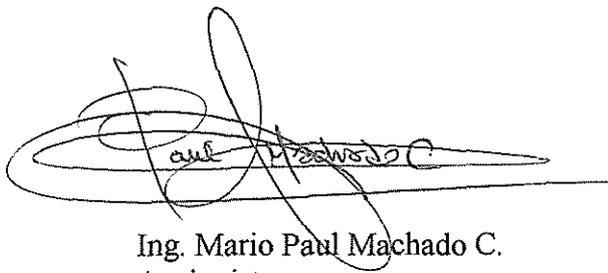
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA.-

El señor Presidente puso a debate entre los señores Accionistas los documentos Financieros y Sociales presentados los cuales fueron detenidamente revisados y analizados por todos y cada uno de los señores Accionistas los cuales fueron aprobados por unanimidad así como también hubo ciertos pronunciamientos sobre el destino de la utilidad establecida que de igual forma coincidieron en todo los Accionistas.

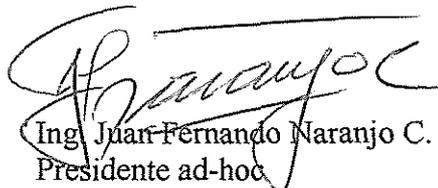
Resuelto de esta forma, el punto de orden del día de esta Junta, los Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que la Secretaria nombrada para esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 21h00, y firmando para constancia, todos los Accionistas y Secretaria ad-hoc que certifica.



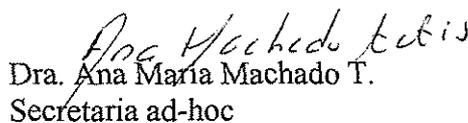
Ing. Carlos Alberto Oñate L.
Accionista



Ing. Mario Paul Machado C.
Accionista



Ing. Juan Fernando Naranjo C.
Presidente ad-hoc



Dra. Ana Maria Machado T.
Secretaria ad-hoc