

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PETROGASORIENTE CIA. LTDA.**

En Quito, hoy primero de Abril del 2013, siendo las 7H40am, en el domicilio de la compañía ubicado en Los Naranjos E1555 y De Los Lirios, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PETROGASORIENTE CIA. LTDA. con la presencia del señor Galo Fernando Larrea Donoso en su calidad de accionista titular de 450 acciones nominativas equivalente al 25% de aportación, Galo Fernando Larrea Vásquez en su calidad de accionista titular de 450 acciones nominativas equivalente al 25% de aportación, Pablo Iván Cantos Alarcón en su calidad de accionista titular de 450 acciones nominativas equivalente al 25% de aportación y Jorg Herd en su calidad de accionista titular de 450 acciones nominativas equivalente al 25% de aportación en su calidad de accionista.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una.

Por encontrarse presente y representado todo el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Preside la Junta General el señor Pablo Iván Cantos Alarcón en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Galo Fernando Larrea Donoso.

La Junta General aprueba tratar el siguiente orden del día:

- Presentación y Análisis de Balances
- Toma de decisiones sobre estado de cuenta vigente
- Temas socios
- Cierre de la compañía

1. Lectura y aprobación del acta.

La Junta inicia el tratamiento del orden del día:

- Presentación y Análisis de Balances
- Toma de decisiones sobre estado de cuenta vigente
- Temas socios
- Cierre de la compañía

La Junta, luego de varias deliberaciones resuelve lo siguiente para cada punto tratado:

a) Presentación y Análisis de Balances

- Se revisa los balances proporcionados por el contador con la información de la empresa. Mismos que son aprobados por los miembros de la junta presentes y firmados por la autoridad competente.

b) Toma de decisiones sobre estado de cuenta vigente

- En cuanto al saldo disponible en la cuenta de la empresa, se dispone que la gerencia absorba ese saldo en virtud de préstamos efectuados a los socios de la empresa como cancelación parcial de los mismos.

c) Temas socios

- Se considera el cierre de las operaciones de la empresa debido a la incierta situación de ventas por pérdida de clientes así como por falta de nuevos proyectos de emprendimiento en ventas.

d) Cierre de la compañía

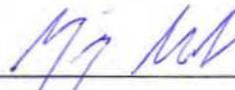
- Se revisa la situación general para el cierre de la empresa, los valores que demande el cierre deberán ser cubiertos por los socios de forma prorrateada.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Sesión a las 8H40am firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.



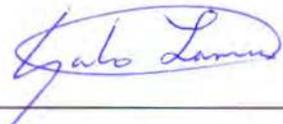
Pablo Cantos Alarcón
Presidente - Accionista



Jorg Herd
Accionista



Galo Fernando Larrea Donoso
Gerente General - Accionista



Galo Fernando Larrea Vásconez
Accionista