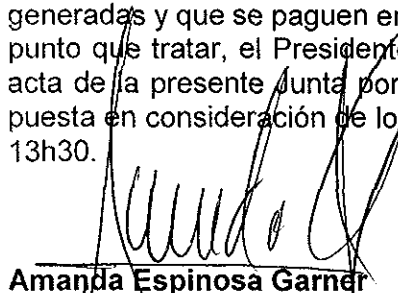


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA VANEX DIESEL SA.  
(Celebrada el 30 de marzo de 2018)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 13h00 del día 30 de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N73-22 y Calle 40, se reúnen los accionistas de la compañía **VANEX DIESEL S.A.**, señores: Amanda Espinosa Garner, Esteban Julio Espinosa Garner, María Isabel Espinosa Garner, Juan Diego Espinosa Mosquera, Juan Esteban Espinosa Terán y Gillian Elizabeth Garner Westall De Espinosa, todos por su propios y personales derechos, quienes en las calidades señaladas y por representar en conjunto el cien por ciento del capital social de esta compañía, por unanimidad, amparados en lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, a fin de resolver el siguiente orden del día: **1.- Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017; 2.- Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017; 3.-Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2017; 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía.** Actúa como Presidente de esta Junta la señora Amanda Espinosa Garner y como Secretario, el señor Juan Esteban Espinosa Terán. A la hora arriba señalada la Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer, segundo, y tercer punto** del orden del día el señor Juan Esteban Espinosa Terán expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1,2, y 3 fue oportunamente puesta a disposición de los socios conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señor Juan Esteban Espinosa Terán mociona la aprobación del informe del gerente general, la aprobación del balance general y del estado de resultados por el ejercicio económico 2017. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **cuarto punto** del orden del día el señor Esteban Julio Espinosa Garner pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2017, después de las deliberaciones pertinentes la misma por unanimidad resuelve reinvertir el 100% de las utilidades generadas y que se paguen en función de la liquidez de la compañía. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta de la presente junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta en consideración de los socios, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 13h30.


  
Amanda Espinosa Garner  
Accionista / Presidente

  
Juan Esteban Espinosa Teran  
Accionista / Secretario

  
Esteban Julio Espinosa Garner  
Accionista

  
Maria Isabel Espinosa Garner  
Accionista

  
Juan Diego Espinosa Mosquera  
Accionista

  
Gillian Elizabeth Garner Westall  
Accionista

-Hasta aquí el acta-