

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOLDING OILGRUP S. A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Duran, Cuenca 602 y Guillermo Davis, de esta ciudad, comparecieron: LOPEZ CAZON IVAN ANDRES, propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LOPEZ CAZON ALEJANDRO, propietario de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LOPEZ CAZON JUAN FRANCISCO, propietario de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros Consolidados correspondiente al ejercicio económico 2012
- 3) Aprobación del Informe del Auditor Externo C. P. A. Eco. Ramiro Edmundo Solano Nuñez del ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el señor Juan Francisco Lopez Cazón, en su calidad de Representante Legal, y actúa de Secretario el señor Iván Lopez Cazón. La Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esa Junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas; de inmediato se pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros Consolidados correspondiente al ejercicio económico 2012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros Consolidados, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo 12:30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

F) Ing. Juan Francisco Lopez Cazón, F) Sr. Iván Lopez Cazón, F) Sr. Alejandro Lopez Cazón: - Es fiel copia de su original. - Lo certifico


SECRETARIO