

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING
OILGRUP S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cuernca 502 y Guillermo Davis, de esta ciudad, comparecieron: el Sr. LOPEZ CAZÓN JUAN FRANCISCO, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; la compañía uruguaya KALAMOS TRADING SOCIEDAD ANONIMA, debidamente representada por su mandatario, Sr. ALEJANDRO LÓPEZ CAZÓN, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste 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:

- 25) Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- 26) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Alejandro López Cazón, en su calidad de representante, y actúa de Secretario el Ing. Juan Francisco López Cazón. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta 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 la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, 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 las 17:30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.


ALEJANDRO LÓPEZ CAZÓN


JUAN LÓPEZ CAZÓN