

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING
OILGRUP S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

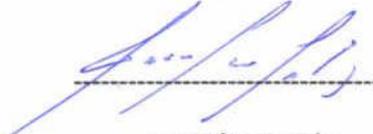
En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo de dos mil diez y seis, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Urdenor II Solar 4 Mz. 242, de ésta ciudad, comparecieron: KALAMOS TRADING S.A. propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; representado por el señor Alejandro López Cazón, conforme el poder escrito que presenta; y el Ing. Juan Francisco López Cazón propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Se deja constancia que a ésta 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:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 3) Aprobación de informe del auditor externo C.P.A. Ramiro Solano Núñez del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Ing. Juan Francisco López Cazón, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el señor Alejandro 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 ésta 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 2015. 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 10:15 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

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

p. KALAMOS TRADING SA
ALEJANDRO LOPEZ CAZON



JUAN LÓPEZ CAZÓN