

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL POTRERO S.A. PETRELORD;
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014

La ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero del 2014, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Miraflores calle Sexta #202 y Avenida Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EL POTRERO S.A. PETROLORD, con la concurrencia de todos los accionistas.

Preside la sesión el Sr. Douglas Enrique Briones Prias y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Sra. Grace Magaly Baquerizo Escobar. Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo #238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2013

La Junta luego de revisar el Balance correspondiente al año 2013, en forma unánime resuelve aprobar el Balance del ejercicio fiscal del año 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certificó.



GRACE MAGALY BAQUERIZO ESCOBAR



DOUGLAS ENRIQUE BRIONES PRIAS