

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PETROLEOS Y AGREGADOS S.A. PETROGRADOS
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día jueves treinta de enero del año dos mil catorce, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2014.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día 17 de febrero, el Sr. LOOR MURILLO ANGEL LEONIDAS, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2013, la situación de la empresa ha sido favorable lo que se refleja en el balance, se constata la información recibida, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, al año que culmina al 31 de diciembre del 2013, a las 20:15 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, LOOR MURILLO ANGEL LEONIDAS Gerente Secretario de la Compañía PETROLEOS Y AGREGADOS S.A. PETROGRADOS. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.


LOOR MURILLO ANGEL LEONIDAS
Gerente Secretario