

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COELIPET S.A. CONTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS INDUSTRIALES Y PETROLERAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2014.**

En Babahoyo, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Roldos y cinco de junio, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COELIPET S.A. CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS INDUSTRIALES Y PETROLERAS, con la asistencia del Sr. Mario Daniel Echeverría Briones en su calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Rosa María Zúñiga Ortiz en calidad de Gerente General de la misma, la señora Bella Guadalupe Zúñiga Ortiz en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía COELIPET S.A. CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS INDUSTRIALES Y PETROLERAS el Sr. Mario Daniel Echeverría Briones, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2013

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2013

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos.

  
Mario Daniel Echeverría Briones  
Presidente de la Junta

  
Rosa María Zúñiga Ortiz  
Gerente General

  
Bella Guadalupe Zúñiga Ortiz  
Secretaria

**RAZON:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 7 de Marzo del 2014.