

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OILPETSА
OPERACIONES Y LOGISTICA PETROLERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de enero del 2.014, en las oficinas de la compañía OILPETSА T.C.R.P. CIA. LTDA., ubicadas en la Juan Barrezueta N77-375 y Mariano Pozo, siendo las 16h00, se reúnen todo el capital social de la compañía a saber:

1. Elías Román Proaño Esparza, propietario de 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y
2. Carolina Salomé Proaño Flores, propietario de 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para lo cual preside la sesión su Presidente Carolina Proaño y actúa como secretario Elena Flores.

El Gerente General de la compañía señor Elías Román Proaño Esparza, pide la palabra y comunica que presenta los estados financieros del primer año 2013 de la compañía

El Gerente mociona el siguiente orden del día a tratarse:

1. Conocimiento, aceptación de los estados financieros del 2013

Los socios aprueban, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

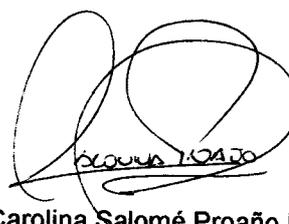
Por unanimidad los socios Elías Román Proaño Esparza y Carolina Salomé Proaño Flores han decidido aprobar los balances del 2013 presentado por su gerente Elías Proaño

Al haber sido aprobado el orden del día, se procede a la elaboración y suscripción del acta correspondiente y la junta termina siendo las 17h30.



Elías Román Proaño Esparza

GERENTE – SOCIO



Carolina Salomé Proaño Flores

SOCIO – PRESIDENTA