

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OILPETSA OPERACIONES Y LOGISTICA PETROLERA CIA. LTDA.

Quito: Abril 13 del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en Carcelén calle Juan Barrozueta N77-375 Y Mariano Pazo, hoy lunes 13 de abril del 2015 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General

Dirige la junta en calidad de Presidente la Señora Carolina Salomé Proaño Flores y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Elias Román Proaño Esparza

Concurren los socios: Carolina Salomé Proaño Flores por sus propios derechos y Elias Román Proaño Esparza por sus propios derechos

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

Adicionalmente aprueban dejar la utilidad del año 2014 en el patrimonio como utilidad de ejercicios anteriores

No habiendo otro punto a tratar la Señora Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive

Para constancia Firmar:

Elias Román Proaño Esparza

Carolina Salomé Proaño Flores