

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2014

Hoy 15 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Orellana Cantón: La Joya de los Sachas Parroquia: La Joya de los Sachas Barrio: La Libertad Calle: La Joya Numero: 09-03 Intersección: Galápagos Oficina: PB atrás de la Iglesia Divino Niño, se reúnen los accionistas de la compañía ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 2000.00 como se demuestra en el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta I el Sr. JULIO CESAR LOZADA CORTEZ y actúa como Secretario, DARWIN LEANDRO GARCIA TRELLES conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente se ordena se elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

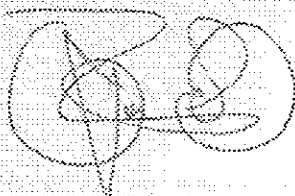
Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 15 de Marzo del 2015



JULIO CESAR LOZADA CORTEZ

PRESIDENTE DE ALLPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A

Presidente de la Junta



DARWIN LEANDRO GARCIA TRELLES

SECRETARIO DE ALPA WIRA SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A