ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARANATHAOIL S.A, CELEBRADA EL DÍA 27 DEMARZO DE 2015

En Puerto Francisco de Orellana. a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle Limncocha S/N y Av. Napo, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MARANATHAOIL S.A,** con la asistencia del Sr. Fernando Luverio Aldaz en su calidad de Presidente de la compañía, y la Sra. Jimena Alexandra Molina Ayala en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Jimena Alexandra Molina Ayala en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas 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 Accionistas de la Compañía **MARANATHAOIL S.A**, la Sra. Jimena Alexandra Molina Ayala, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014,, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO: Aprobar los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.
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 18 horas.

Fernando Luverio Aldaz
PRESIDENTE

Sra. Jimena Alexandra Molina Ayala
GERENTE GENERAL

Sra. Jimena Alexandra Molina Ayala
SECRETARIO

RAZÓN: 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 - Pto. Francisco de Orellana 27 de marzo del 2015