

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIPETROL S.A., celebrada el día 29 de julio de 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días de mes de julio de 2015, siendo las diez horas, en el local de la empresa, ubicado en las calles Luque 229 y Pedro Carbo-Chile, Edificio Alvarado Olea Maria, Local 1, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **DISTRIPETROL S.A.**, así: la compañía **Alicia Anali Bustos Alava** propietaria de 799 acciones; y, el señor **Ángel Alfredo Bustos Alava**, propietario de 1 acción, quien comparece representado a través de su Apoderada Tatiana Gabriela Molina Bustos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la junta **Alicia Anali Bustos Alava**, quien actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta, y actúa como secretario el señor **Frank Fernando Velásquez Morillo** en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800).

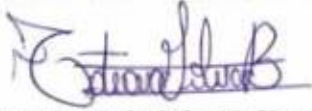
Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014;*
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014;*
- 3. Conocimiento del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014 y sobre la distribución de las utilidades;*
- 4. Conocimiento del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo por el método directo de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014;*
- 5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.*

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía.

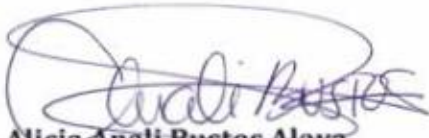
leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión.



Tatiana Gabriela Molina Bustos
Apoderada de:
Angel Alfredo Bustos Alava
Accionista



Frank Fernando Velásquez Morillo
Secretario de la junta



Alicia Anali Bustos Alava
Accionista - Presidente Ad - Hoc de la Junta