

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GASPETROLIUM S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil. A los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Luis Orrantia y Nahin Isaías, solar 27, Edificio San Pedro, oficina 12 de la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, se reúne la Junta General de Universal de Accionistas de la compañía **GASPETROLIUM S.A.** con la asistencia de la señora Ingeniera Johanna Priscila Alvarado Paredes Representante legal de la compañía **MORIMSA S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía, propietaria de cuatrocientas acciones y la señora Ingeniera Ingrid Brigitte Balladares Diez Representante Legal de la Compañía **GESURYMACA S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

**PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Preside la junta la Ingeniera Ingrid Brigitte Balladares Diez en calidad de representante legal de la accionista Gesurymaca S.A. y actúa como secretaria la

Ingeniera Johanna Priscila Alvarado Paredes, en calidad de Gerente General y y como tal Secretaria de las Juntas Generales.

La presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena de inicio a la sesión y trate los puntos propuestos.

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Ingeniera Ingrid Brigitte Balladares Diez Presidente de la Junta, quién manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2014.

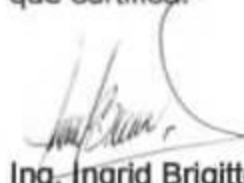
La Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes, en calidad de Gerente General de **GASPETROLIUM S.A.** manifiesta que la compañía ha tenido actividades económicas según consta en los estados financieros presentados y en el informe presentado en esta junta.

La Presidente de la Junta quien es la representante legal de la compañía Gesurymaca que constituye el cincuenta por ciento del capital social, Ingeniera Ingrid Brigitte Balladares Diez propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

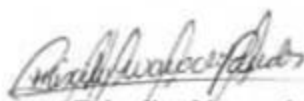
- a) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2014 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta; y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que la presidenta declara concluida la sesión, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y de la Secretaria que certifica.



Ing. Ingrid Brigitte Balladares Díez

Presidente de la Junta y Representante Legal de la Accionista Gesurymaca S.A..



Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes

Representan Legal de la Accionista Morimsa S.A.



Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes

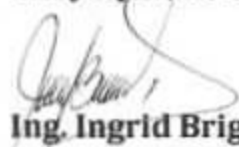
Secretaria de la Junta y Gerente General

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
GASPETROLIUM S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015 A LAS 14H00**

- 1) **INGRID BRIGITTE BALLADARES DIEZ** Representante Legal de la Accionista Gesurymaca S.A. propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas.
- 2) **JOHANNA PRISCILA ALVARADO PAREDES** Representante Legal de la Accionista Morimsa S.A. propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas
- 3) **JOHANNA PRISCILA ALVARADO PAREDES** Gerente General de Gaspetrolium S.A.

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 13 de marzo del 2015



Ing. Ingrid Brigitte Balladares Diez

Presidente de la Junta y Representante Legal de la Accionista Gesurymaca S.A.



Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes

Representante Legal de la Accionista Morimsa S.A.



Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes

Secretaria de la Junta y Gerente General

Para el expediente de actas:

El contenido del acta es el mismo al final debe certificar el secretario, de la siguiente manera:

No habiendo otro asunto más que tratar, la secretaría solicita a la junta de accionistas un receso para la elaboración del acta correspondiente, y, una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, éstos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, para la cual la suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las trece horas del mismo día de su celebración.- f) Ing. Ingrid Brigitte Balladares Diez – Presidente y Representante Legal de la Accionista. f) Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes, Representante Legal de la Accionista. f) Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes, Secretaria de la Junta y Gerente General – CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original y que consta en el libro de actas de Juntas Generales de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil 13 de marzo del 2015



Ing. Johanna Priscila Alvarado Paredes

SECRETARIA DE LA JUNTA