

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FACILPETROIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 17 horas en el lugar fechas convocadas se instala la junta General de socios de la **COMPAÑIA FACILPETROIL CIA. LTDA.** Con la asistencia del 100% del capital social pagado, que lo constituyen a los señores DAVID ALBERTO ROBALINO CHANG, con Un Mil Participaciones; MIGUEL MAURICIO ROBALINO VILLAGOMEZ, con Tres mil quinientas participaciones; y el señor CHRISTIAN PATRICIO TROYA YEPEZ , con Quinientas participaciones, los socios resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 241 de la compañía , para tratar el único punto de orden del día señalado en la convocatoria:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, DE FACILPETROIL COMPAÑIA. LTDA.

Se instala la Junta General de Socios bajo la Presidencia del señor **MIGUEL MAURICIO ROBALINO** y actúa de secretaria Ad- hoc la señora **MARIA EUGENIA CHANG**. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria, la misma que es aprobada por todos los presentes.

La Junta General de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros Certificatorios, correspondiente al año 2013

Una vez tratado el único punto del orden del día, la presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta.

Después de reinstalada la asamblea, la secretaria da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General de Socios de la **COMPAÑIA FACILPETROIL CIA. LTDA.** Procediendo a firmar el documento correspondiente.

Se concluye la sesión siendo las 18h00
Para constancia firma los accionistas de la Junta General de socios.