

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "SERVICE PRETOLEUM CARSHU S.A." CELEBRADA EL DÍA
07 DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios, el día viernes 07 de junio del 2013, a la 19.25 p.m., en las oficinas de la empresa situadas en la Avenida Unidad nacional, y Pablo Milanes del barrio Las Vegas Segunda Etapa, en la parroquia Shushufindi, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICE PRETOLEUM CARSHU S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: CAMACHO LEON SEGUNDO TELESFORO, propietario de NUEVE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 8% pagadas en el 100%, FIALLOS ORTIZ FREDDY MILTON, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, ARMUJOS PINEDA SANTIAGO ALFONSO, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, ARMUJOS ROMERO MARCELO WILSON, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, CAMACHO AGUILA DIMAS ESTUARDO, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, MEJIA BORRERO TRILFIDO ROVINSON, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, CAMACHO LEON ROMULO EDILBERTO, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, LUCERO ZAMBRANO CARLOS HUMBERTO, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, GAIBOR VARGAS EFREN GEOVANNY, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, TIXELEMA LUSINTUNA CHRISTIAN MISAEL, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, CEVALLOS SANCHEZ MANUEL MESIAS, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, MEJIA BORRERO JOSE VICENTE, propietario de SIETE acciones de valor de ocho dólares americanos por cada una equivalente al 7% pagadas en el 100%, y, LUZON ENRIQUE CELSO, Preside la sesión el Sr. Cevallos Manuel y actúa como secretario de la junta general el señor gerente general, el señor Camacho Leon Segundo Telesforo, para tratar de acuerdo a convocatoria el siguiente orden del día:

1.-constatación del quórum,

2.-Conocimiento y aprobación de balances del año 2012.

3.-Conocimiento del informe de Presidente del año 2012

4.-Conocimiento del informe de Gerente general del año 2012

1.-Se procede a la constatación del quórum, el mismo que es el 100% del capital social de la empresa.

2.-Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y aprobación de balances del año 2010, al respecto el señor presidente manifiesta que toda la documentación ha estado con más de quince días de anticipación a la presente junta general de socios por lo que han tenido tiempo suficiente para revisar todos y cada uno de los documentos de respaldo y de las cuentas misma, luego de varias y acaloradas deliberaciones se aprueba por unanimidad el balance de año 2010.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento del informe de Presidente, al respecto se da lectura al informe del señor Presidente, para conocimiento de todos los socios, luego de varias deliberaciones que son pertinentes se aprueba por unanimidad.

4.- Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día relacionado con el Conocimiento del informe de Gerente general, al respecto se da lectura al informe entregado por escrito del señor Presidente, para conocimiento de todos los socios, luego de varias deliberaciones que son pertinentes se aprueba por unanimidad.

COMPañÍA SERVICE PETROLEUM CARSHU S.A.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL CONVOCADA PARA EL DÍA

NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	CAPITAL SOCIAL O NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA
ARMUJOS PINEDA SANTIAGO ALFONSO	1101058855	7 acciones es el 7% de capita social	
ARMUJOS ROMERO MARCELO WILSON	2100459326	7 acciones es el 7% de capita social	
CAMACHO AGUILA DIMAS ESTUARDO	2100360987	7 acciones es el 7% de capita social	
CAMACHO LEÓN ARNULFO MESÍAS	1500354343	7 acciones es el 7% de capita social	
CAMACHO LEÓN RÓMULO EDILBERTO	1500353436	7 acciones es el 7% de capita social	
CAMACHO LEÓN SEGUNDO TELESFORO	1200779609	7 acciones es el 7% de capita social	
CEVALLOS SÁNCHEZ MANUEL MESÍAS	0200763076	7 acciones es el 7% de capita social	
FIALLOS ORTÍZ FREDDY MILTON	1802496651	7 acciones es el 7% de capita social	
GAIBOR VARGAS EFREN GEOVANNY	1714796172	7 acciones es el 7% de capita social	
LUCERO ZAMBRANO CARLOS HUMBERTO	1708922891	7 acciones es el 7% de capita social	
LUZON ENRIQUE CELSO	1710168087	7 acciones es el 7% de capita social	
MEJÍA BORRERO TRILFIDO ROVINSON	1304526062	7 acciones es el 7% de capita social	
MEJÍA BORRERO JOSÉ VICENTE	1302443617	7 acciones es el 7% de capita social	
TIXILEMA LUSINTUÑA CHRISTIAN MISAEI	1802814085	7 acciones es el 7% de capita social	
TOTAL			