

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA JETEROIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al quince de Julio del dos mil trece siendo las 09:30 horas en la oficina situada en la villa 11, Mz 35 de la Cdla. FAE de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: señores: CARLOS JAVIER GARCIA LOPEZ propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones de un dólar cada una; MARTHA CRISTINA VILLACRES BOLAÑOS, propietaria del uno por ciento de las acciones de un dólar cada una; total ochocientas acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente presentado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el titular el Sr. CARLOS JAVIER GARCIA LOPEZ y la Sra. MARTHA CRISTINA VILLACRES BOLAÑOS, quien actúa como secretaria, la misma que formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Orden del día._ Punto único: Autorizar al representante legal Ing. Ivonne Alexandra Torres Veliz, en calidad de gerente General a la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2010 a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de accionistas aprobar el punto único del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmad



CARLOS JAVIER GARCIA LOPEZ



MARTHA CRISTINA VILLACRES BOLAÑOS

Secretaria Ad - hoc