

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CORPOACION GAS OIL COGASOIL S.A." CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las once horas, se reúnen, en las instalaciones de la compañía, situada en el Km 23 vía a la costa, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "**CORPOACION GAS OIL COGASOIL S.A.**"

El señor Andrés Xavier Reshuan Gómez, por sus propios derechos, como propietario de 260 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; el señor Leonardo Carlos Reshuan Gómez por sus propios derechos, como propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Miguel José Reshuan Gómez propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: 1) la memoria del Gerente General por el pasado ejercicio económico de 2015; 2) el informe del Comisario, acerca del ejercicio del año 2015; 3) el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2016.

Preside la sesión Andrés Xavier Reshuan Gómez en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Miguel José Reshuan Gómez quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que han quedado fijado por unanimidad.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Como primer punto del día, se da lectura a la memoria del Gerente General respecto al ejercicio económico de la compañía del año 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

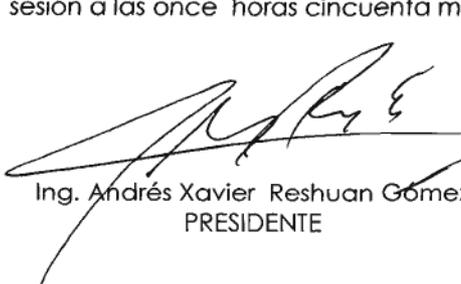
Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.



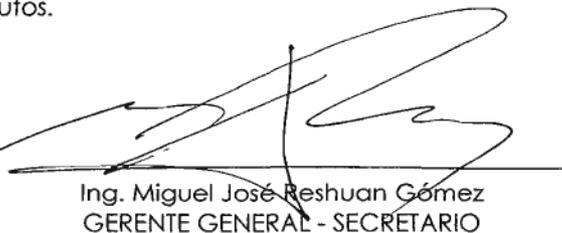
Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se resuelve aprobarlo por unanimidad.

Finalmente, la Junta General resuelve, por unanimidad, elegir como Comisaria de la compañía a la C.P.A. Rosa Díaz Alava.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos.

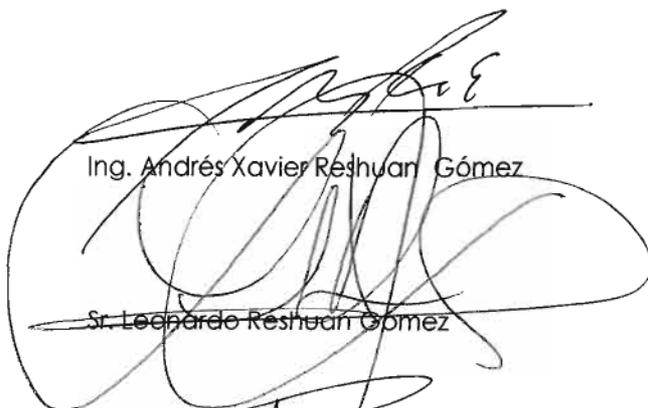


Ing. Andrés Xavier Reshuan Gómez
PRESIDENTE



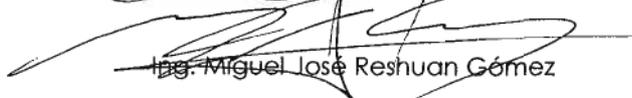
Ing. Miguel José Reshuan Gómez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Los accionistas:



Ing. Andrés Xavier Reshuan Gómez

Sr. Leopardo Reshuan Gómez



Ing. Miguel José Reshuan Gómez