

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA JUEVES
03 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Montecristi, a las 16H00 del día Jueves 03 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Vía Montecristi-Portoviejo Km 1 diagonal a la Urbanización las Colinas de Montecristi, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Georgi Milton Delgado Pico, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Paula Julia Delgado Pico y María Leonor Delgado Pico, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

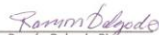
PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA. Periodo fiscal 2013.

Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Ramón Fernando Delgado Pico, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2013.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ramón Delgado Pico
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA


Paula Delgado Pico
ACCIONISTA


Georgi Delgado Pico
PRESIDENTE-ACCIONISTA


María Delgado Pico
ACCIONISTA