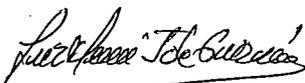


ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA HIDROABA ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.

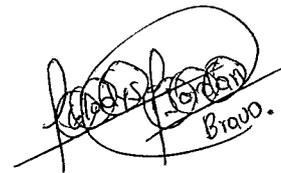
En la oficina DE LA COMPAÑÍA **HIDROABA ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.** ubicada en las calles Kleber Franco Cruz y Babahoyo de la ciudad de Machala; se reúnen, el día quince de abril del año dos mil trece siendo trece horas, con la presencia de las siguientes personas señora Lucita Marina Jara Aguilar presidente, el señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente, Luis Leonardo Figueroa Contreras Comisario; Guzmán Jara Marcelo Eduardo Accionista, Guzmán Jara Valeria Johanna Accionista; Gladys Marlene Jordán Bravo Secretaria ADHOC; para tratar en siguiente orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe del Presidente
5. Informe del Gerente
6. Informe del Comisario.
7. Varios
8. Clausura.

PRIMER PUNTO.-La Presidenta señora Lucita Marina Jara Aguilar, da la bienvenida a los Accionistas y Personal Administrativo y pide que sean breves en los puntos a tratar y luego pide que por secretaría se haga la constatación del Quórum, la secretaria señorita Gladys Marlene Jordán Bravo, Certifica que se cumple con la asistencia de todos los Accionistas de la compañía **SEGUNDO PUNTO.**- después de constatar el quórum se da por instalada la Asamblea **TERCER PUNTO.**- se da lectura al acta anterior la misma que es puesta a consideración y aprobada sin ninguna observación **CUARTO PUNTO.**- La Presidenta señora Lucita Marina Jara Aguilar, informa que ha trabajado conjuntamente con el señor Gerente y el personal Administrativo, y que durante el año 2012 hubieron algunos cambios en la compañía, como son: cambio de dirección de la Oficina; también se dejó de vender combustible desde el mes de febrero del 2012; únicamente se dejó la actividad de transporte de combustible, pero en RUC de la compañía aún se mantiene las dos actividades por motivo de trámites que hay que realizar en el año 2013 **QUINTO PUNTO.**- El Gerente señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente informa que como se cerró la venta de combustible, de igual manera se liquidó a todo el personal que estaba relacionado con esta actividad, solo queda laborando el personal administrativo y el chofer del tanquero, y entrega por escrito el informe y es aprobado por unanimidad **SEXTO PUNTO.**- El Comisario señor Luis Leonardo Figueroa Contreras dice que reviso toda la documentación de la compañía y que todo está conforme lo dispone los reglamentos de la misma, igualmente se presenta por escrito y es aprobado sin ninguna observación **SEPTIMO PUNTO.**- En varios se recuerda que los Balances e Informes hay que presentar a la Superintendencia de Compañías lo más pronto posible, para no pagar multa igual que el año anterior; **OCTAVO PUNTO.**- siendo la dieciséis horas con treinta y cinco minutos se da por clausurada la asamblea por parte de la señora Lucita Marina Jara Aguilar Presidenta.



Lucita Marina Jara Aguilar
PRESIDENTA



Gladys Marlene Jordán Bravo
SECRETARIA ADHOC