

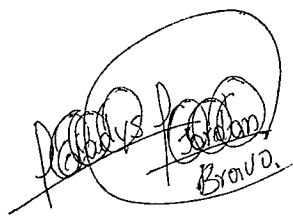
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA **HIDROABA ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS S.A.**

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 once de abril del año dos mil catorce siendo las trece horas, con la presencia de las siguientes personas señora Lucita Marina Jara Aguilar Presidenta, el señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente, Yeni Marlene Bravo Conza 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 2013 no ha habido cambios notorios, solo que se sigue, manteniendo aun las dos actividades **QUINTO PUNTO.-** El Gerente señor Marcelo Nicolás Guzmán Ricaurte Gerente, reafirma que aún se mantiene la actividad de venta de combustible pero solo en el RUC, pero que en la práctica, 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 Ing. Yeni Marlene Bravo Conza, 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 las 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