

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPANIA DEL
PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A."**

A los 07 días del mes de mayo del año 2012 a las 10:05, en las instalaciones de la empresa denominada **COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.** en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombres:	Capital Social Aportado en Dólares	% de Participación Accionaria
ALVAREZ ELINAN DAVID JACINTO	1,6	0,02
ALVAREZ ELINAN MARIO FERNANDO	1,6	0,02
MAXIOIL S.A. (Representado legalmente por Aldas Aldas Isaac Amable)	9.996,80	99.97
Total	10.000,00	100%

Todos los accionistas, de la empresa, para atender a la convocatoria realizada.

A continuación la Junta General de Accionista aprobó la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2011.

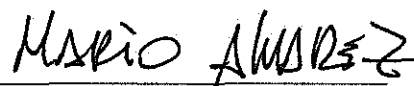
2.-Proposiciones de los accionistas

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2011. Revisión y conocimiento por parte de cada uno de los accionistas, los valores de los estados financieros de la compañía COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., luego de su emisión.

2.-Proposiciones de los accionistas. La Junta general aprobó los Estados financieros de la compañía del año 2011 para su presentación a las entidades de control y a los usuarios directamente interesados.



Aldas Aldas Isaac Amable
C.I. 1802034387
(Representante legal del
accionista MAXIOIL s.a.)
Presidente de la Junta



Mario Fernando Alvarez Elinan
C.I. 0907679948
Secretario de la Junta



David Jacinto Alvarez Elinan
C.I. 0907953566
Accionista