

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
"COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.
COMDECSA"**

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Dr. Gonzalo González Galarza
Matías María Brea
Jorge Oscar Morón
Ignacio Noel

PRÉSIDENTE
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL

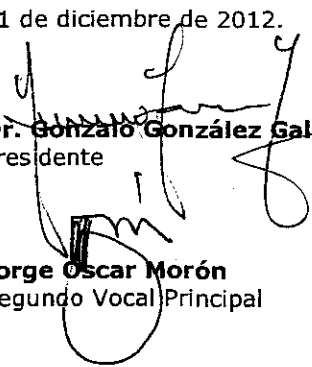
Preside la sesión el señor Doctor Gonzalo Ignacio González Galarza y actúa como Secretario del Directorio el señor Matías María Brea, en sus calidades de Presidente de la empresa y Primer Vocal Principal del Directorio, respectivamente.

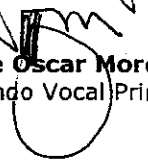
De conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la compañía, dado el hecho de que se encuentran presentes la totalidad de los miembros principales del Directorio, los comparecientes resuelven por unanimidad instalarse en sesión con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

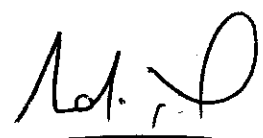
1. Aprobación de los estados financieros del cuarto trimestre del año 2012 de la compañía COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA;

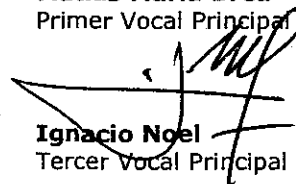
Se pasa a tratar el único punto del orden del día. El Presidente pone en conocimiento de los miembros del Directorio, los estados financieros de la compañía COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA, correspondiente al cuarto trimestre del presente año 2012. El Directorio, luego de haber revisado la documentación correspondiente resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondiente al cuarto trimestre del año 2012.

31 de diciembre de 2012.


Dr. Gonzalo González Galarza
Presidente


Jorge Oscar Morón
Segundo Vocal Principal


Matías María Brea
Primer Vocal Principal Secretario


Ignacio Noel
Tercer Vocal Principal