

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MULTIPETROL S.A." CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 26 de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la Empresa, situadas en Pasaje Mónaco E6-23 y Japón, Edif. Cristóforo Of. 401 de esta ciudad, se instalan en sesión de Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de la Compañía "MULTIPETROL S.A.".

Asisten a la Junta los siguientes accionistas: José Benjamín Torres Coronado propietario del 95.04% del capital social teniendo derecho a 19769 votos, y Johanna Andrea Tapia Fuel propietaria del 4.96% del capital social de la compañía teniendo derecho a 1031 votos, habiendo pagado todos los accionistas el 100% del valor de cada participación.

Preside la Junta el señor José Benjamín Torres Coronado y actúa como Secretaria ad-hoc de la misma la señora Wilma Judith Carate Cruz.

Una vez efectuado el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, por el período concluido al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Presidente y Comisario.

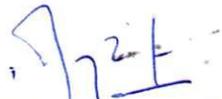
De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los accionistas presentes aprobar el Balance General y demás información Financiera de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2012.



# MULTIPETROL S.A.

Sobre el segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Presidencia y Comisario, sobre el ejercicio económico 2012 presentado por el señor José Benjamín Torres Coronado Presidente Ejecutivo de la compañía y María Isabel Ruiz Chavez ejerciendo de Comisario.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada el acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman a continuación.



Sr. José Benjamín Torres C.  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Srta. Johanna Tapia  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



Sra. Wilma Judith Carate Cruz  
SECRETARIA AD-HOC



SERVICIOS  
CONSTRUCCIONES

**ECUADOR**

Quito: Psje. Mónaco E6-23 y Japón • Edif. Cristóforo Ofic. 401 • Telfs.: (593-2) 2923931 / 2257265 / 2452421

Lago Agrio: Circunvalación 0 y Av. Petrolera • Telf.: (593-6) 2833777 • e-mail: info@multipetrolecuador.com