

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MULTIPETROL S.A." CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del día 17 de marzo del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Avda. Diego de Almagro E8-06 y Ponce Carrasco de esta ciudad, se instalan en sesión de Junta Extraordinaria de accionistas de la Compañía "MULTIPETROL S.A.".

Asisten a la Junta los siguientes accionistas: José Benjamín Torres Coronado propietario del 66.53% del capital social teniendo derecho a 13.838 votos, José Daniel Torres Pedraza propietario del 28.51% del capital social teniendo derecho a 5.931 votos y Johanna Andrea Tapia Fuel propietaria del 4.96% del capital social de la compañía teniendo derecho a 1.031 votos, habiendo pagado todos los accionistas el 100% del valor de cada participación.

Preside la Junta el señor José Daniel Torres Pedraza y actúa como Secretario ad-hoc de la misma el señor José Benjamín Torres Coronado.

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 Extraordinaria de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer informe de Comisario.
Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, por el período concluido al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal.
- 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

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 2016.

Sobre el segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Presidencia sobre el ejercicio económico 2016 presentado por el señor Ingeniero José Benjamín Torres Coronado Presidente Ejecutivo de la compañía.



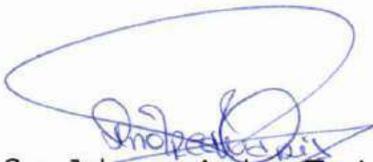
MULTIPETROL S.A.

En relación al resultado del ejercicio económico 2016 que ascienden a USD 1265,22 por unanimidad se resuelve que las mismas sean absorbidas y amortizadas con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores que ascienden a USD 29.036,07.

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 Daniel Torres Pedraza
ACCIONISTA



Sra. Johanna Andrea Tapia
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**



Sr. José Benjamín Torres Coronado
**PRESIDENTE – ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC**



ECUADOR

Quito: Av. Diego de Almagro E8-06 y Ponce Carrasco • Telfs.: (593-2) 2923931 / 3909306