

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A.

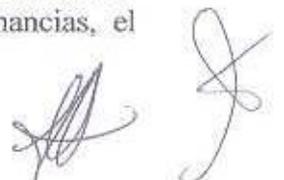
En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 11h00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en Ciudadela Nueva Kennedy Calle C Número 390 y Décima Este, se reunieron los sus accionistas: el señor JUAN FERNANDO GONZALEZ PEÑA, debidamente representado para este acto por el Ing. Hugo Garcia Barrientos, conforme carta poder, propietario de diez mil acciones; la compañía COLFLUIDOS S.A. COLOMBIA., debidamente representada por el señor Ing. Hugo Garcia Barrientos, conforme carta poder, propietaria de siete mil acciones; la compañía TECHNO POWER INC., debidamente representado para este acto por el Ing. Hugo Garcia Barrientos, conforme carta poder, propietaria siete mil acciones, y el señor HUGO MANUEL GARCIA BARRIENTOS, por sus propios derechos, propietario de seis mil acciones; todas ellas ordinarias y nominativas de un dólar, liberadas, que les da derecho a un voto por cada acción, y quienes resolvieron constituirse en junta general universal de accionistas amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, y con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el Balance General y los Estados de Cuentas de pérdidas y Ganancias de la compañía ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A. por el ejercicio económico del año dos mil catorce

SEGUNDO: Conocer y designar a los representantes legales de la compañía en los cargos de Gerente General y Presidente, por haberse vencido el plazo para el que fueron nombrados

TERCERO: Conocer y elegir al Comisario de la compañía por un nuevo período de actividades.

También se encuentra presente la señora Edith Vera Tudela de Garcia para los efectos que se mencionan más adelante. Indicados los puntos a tratar en esta sesión se nombra como Presidente ad-hoc a la señora Edith Vera Tudela de Garcia, por encontrarse ausente el titular. La Presidenta declara instalada la junta y solicita al Secretario señor Ingeniero Hugo Garcia, a quien le corresponde esta cargo por ser el Gerente General de la compañía, que constate el quórum de Ley, confirmando en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía quienes constan como los accionistas y el monto de las acciones que cada uno de ellos posee. Efectuado lo solicitado, el secretario levanta una lista de asistentes a la junta y confirma que se encuentra presente todo el capital social. Acto seguido, para tratar los puntos del orden del día el Ing. Hugo Garcia, solicita el uso de la palabra y señala " Señores accionistas, se ha terminado de elaborar el Balance General y los Estados de Cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A., documentos que fueron entregados oportunamente a cada uno de ustedes, y los que una vez revisados deberán ser aprobados en esta junta. Por otro lado, se ha vencido el plazo de los nombramientos del Gerente General y del Presidente de la compañía para lo cual hay que elegir a las personas que van a ocupar estos cargos. Moción a la señora Edith Vera Tudela de Garcia para el cargo de Presidente. Con relación al nombramiento de Comisario debe ser revisado ya que se encuentra vencido debiendo elegirlo para un nuevo periodo". Escuchadas las palabras del Ing. Garcia, revisados y estudiados los documentos correspondientes al Balance del año dos mil catorce, esta Junta, luego de las deliberaciones de rigor, entendiendo que se debe cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías, resuelve unánimemente, PRIMERO: aprobar en todas y cada una de sus partes el Balance general, los Estados de cuentas de pérdidas y ganancias, el



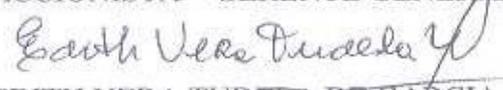
informe del Gerente General y del comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A. por el año 2014.-
.SEGUNDO: Nombrar a los señores ING. HUGO GARCIA BARRIENTOS para el cargo de Gerente General y a la señora EDITH VERA TUDELA DE GARCIA para el cargo de Presidenta de la compañía ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A. A los señores Garcia deberá emitírseles los nombramientos respectivos a fin de que aceptados se inscriban en el Registro Mercantil de Guayaquil, TERCERO: Reelegir en el cargo de Comisario de la compañía mencionada anteriormente al Ingeniero JOSE UGARTE ASCENCIO . No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta elaborada la misma que es aprobada por todos y cada uno de los asistentes, en todas y cada una de sus partes y para constancia y por mandato legal, la firman los asistentes en unidad de acto, declarando lal Presidenta ad-hoc de la junta terminada la sesión, a las 12h30 del mismo día.-


JUAN FERNANDO GONZALEZ PEÑA, debidamente representado para por el Ing. Hugo Garcia Barrientos- c.i- 0918548181
ACCIONISTA


COLFLUIDOS S.A. COLOMBIA. debidamente representada por el Ing. Hugo Garcia Barrientos.- c.i. 0918548181
ACCIONISTA


TECHNO POWER INC., debidamente representado por el Ing. Hugo Garcia Barrientos.- c.i. 0918548181
ACCIONISTA


ING. HUGO MANUEL GARCIA BARRIENTOS
c.i. 0918548181
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL


EDITH VERA TUDELA DE GARCIA
C.I. 0918550310
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: f).- Ing. Hugo Garcia Barrientos por sus propios derechos y p.l.d.q.r. del señor Juan Fernando Gonzalez Peña.- COLFLUIDOS S.A. COLOMBIA.- y de la compañía TECHNO POWER INC. .- f).- Edith Vera Tudela de Garcia.- CERTIFICO.- Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A. a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2 de Marzo del 2016.-


ING. HUGO GARCIA BARRIENTOS
Secretario de la junta de accionistas