



---

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS  
GEOGASOLINE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES CIA LTDA**

**Celebrada el 12 de Marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, el día doce del mes de marzo del 2013, siendo las 9:30 de la mañana, se reúnen en la oficina de la compañía **GEOGASOLINE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES CIA LTDA**, todos los accionistas de la empresa: Ing. Niky Armas, propietario de 260 participaciones, Ing. Elvis Benítez, propietario de 20 participaciones, el Sr. Raúl Armas, propietario de 60 participaciones y la Sra. María del Carmen Cárdenas, propietaria de 60 participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Niky Armas, quién actuará como presidente de la junta y el Ing. Elvis Benítez como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Niky Armas y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar cada uno de los balances presentados.

El Ing., Elvis Benítez, propone aprobar los balances puesto que están conforme a lo establecido por la Superintendencia de Compañías; Moción que es aprobada por unanimidad.

El presidente Ing. Niky Armas, propone un receso de 10 minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Ing. Niky Armas  
**PRESIDENTE**

Ing. Elvis Benítez  
**SECRETARIO**

