

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PENN STACION S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas del día, en el local social de la COMPAÑIA PENN STACION S.A., situado en J.A. Campos 116 entre García Avilés y Rumichaca, de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) CASTRO CORONEL MAURO SOCRATES, por sus propios derechos, representando una (1) acción; DOS) CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA, por sus propios derechos, representando setecientos noventa y nueve (799) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Preside la Sesión CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA y actúa como Secretario el señor CASTRO CORONEL MAURO SOCRATES. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2014, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes. - Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instaló esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL  
Presidente de la Junta  
Accionista



MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL  
Secretario de la Junta  
Accionista