

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS OIL GAS Y OTRAS
ENERGIAS SOILGAS S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los 27 días del mes de marzo de 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz Edificio Antisana I piso 8, siendo las 12h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas:

Asisten a esta Junta las siguientes personas:

- a) El doctor Diego Almeida Guzmán en su calidad de Apoderado de la compañía Petróleos Serenity S.A., en representación de 10.787 acciones de US\$1 cada una.
- b) El doctor Diego Almeida Guzmán, por sus propios y personales derechos, en representación de 13 acciones de US\$1.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Marcelo Vicente Aguirre Durán, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado Carlos Alberto Quiroz, debidamente designados por esta Junta.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

El representante de PETRÓLEOS SERENITY S.A., hace entrega del documento de representación, lo cual es recibido e incorporado al expediente de esta Junta.

Se deja expresa constancia que el Comisario Principal de la compañía ha sido expresamente convocado a la Junta.

A continuación el Presidente Ad-hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Ordinaria y Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Informe del Comisario, de los Administradores y de los Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2012.
- 2) Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2012.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

HOJA EN BLANCO

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1) Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Informe del Comisario, de los Administradores y de los Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2012.

Por pedido del Presidente Ad-hoc, se hace entrega a cada uno de los presentes de una copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al año 2012. Por secretaría se da lectura de los Informes presentados por el Comisario Principal, Auditores Externos y del Informe de la administración relativos al ejercicio económico de 2012. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta decide por unanimidad aprobar todos los informes citados relativos al ejercicio económico del año 2012, con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

2) Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2012

Siendo que la utilidad neta a disposición de los accionistas asciende a la suma de USD \$. 283.281, la Junta por unanimidad decide:

- No designar ningún valor a Reserva Legal por cuanto el saldo de esa cuenta a la fecha es igual al 50% del Capital Social pagado.
- El saldo de la utilidad neta a disposición de los accionistas que asciende a USD\$. 283.281 se transfiera íntegramente a la cuenta "utilidad ejercicios anteriores".

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h45 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

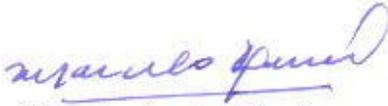
- Documento de representación de PETRÓLEOS SERENITY S.A.
- Informe del Comisario de la Compañía
- Informe de los Auditores Externos
- Informe de la Administración de la Compañía
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

A las 12h55 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas anotados al inicio.

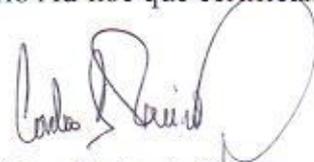
HOJA EN BLANCO

Por secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente Ad-hoc declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y la Secretario Ad-hoc que certiffean.

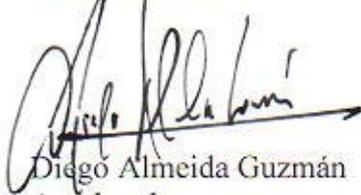


Marcelo Aguirre Durán
Presidente Ad-Hoc

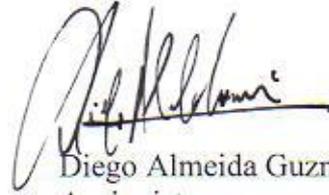


Abg. Carlos A. Quiroz.
Secretario Ad-hoc

Los Accionistas:



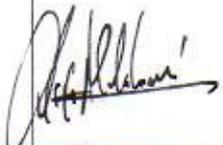
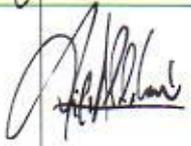
Diego Almeida Guzmán
Apoderado
Petróleos Serenity S.A.

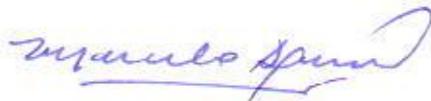


Diego Almeida Guzmán
Accionista.

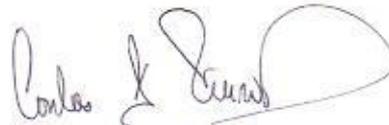
LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS OIL GAS Y OTRAS ENERGIAS SOILGAS S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013

Nombre del Accionista	No. de Acciones	Capital suscrito y pagado US\$	No. de Votos	Firma
PETROLEOS SERENITY S.A.	10.787	10.787	10.787	
Diego Almeida Guzmán	13	13	13	
TOTAL	10.800	10.800	10.800	



Marcelo Aguirre Durán
Presidente Ad-Hoc



Carlos A. Quiroz M.
Secretario Ad-hoc

