

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA PETROTATI S.A.**

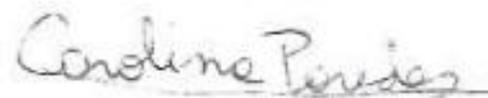
En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h00 del día 14 de enero de 2014, en la Av. Mariscal Sucre lote N. 2 y Tabiazo, se reúnen los accionistas de la compañía denominada COMERCIALIZADORA PETROTATI S.A., los señores Diego Gabriel Paredes Ribadeneira Gerente General y accionista, Diego Paredes Peña (Presidente), Carolina Paredes Ribadeneira (Accionista), quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 90% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

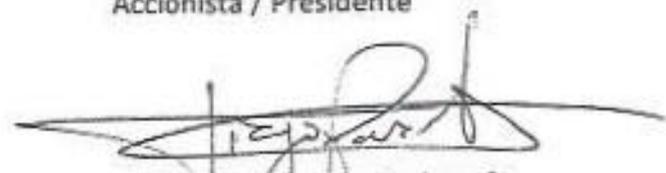
Preside la sesión el señor Diego Paredes Peña y actúa como secretaria la Señorita Carolina Paredes Ribadeneira. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. Concluida la lectura, el señor Diego Paredes Peña mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Diego Paredes Peña, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 16h00.



Diego Paredes Peña
Accionista / Presidente



Carolina Paredes Ribadeneira
Accionista / Secretaria



Diego Paredes Ribadeneira
Accionista