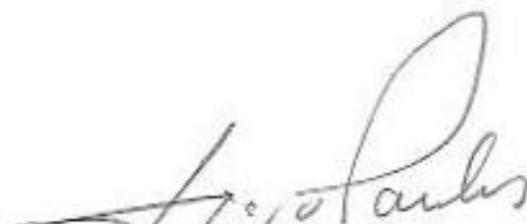


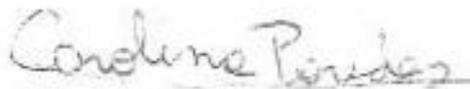
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA PETROTATI S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 10h00 del día 25 de febrero de 2016, en la Av. Mariscal Sucre lote N. 2 y Tablazo, 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 2015.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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 Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 2015. 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 12h00.

  
Diego Paredes Peña  
Accionista / Presidente

  
Carolina Paredes Ribadeneira  
Accionista / Secretaria

  
Diego Paredes Ribadeneira  
Accionista/Gerente General