OTULINA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Pedernales a los 27 días del mes de Marzo de 1997, en el domicilio de la compañía ubicado en Puerto Tizal, siendo las 17h00 al estar presente el 100% del capital social que es de cinco millones de sucres, representado por el Dr. Carlos Idrovo Murillo Gerente General de Tripetrol Gas S.A., se resuelve constituir la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Otulina S.A..

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Idrovo Murillo y como secretario el señor Jaime Cabezas Maldonado.

Con este antecedente la junta entra a tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de administradores
2.- Conocimiento del informe de Comisario
3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 1996

Asiste el comisario Econ. Mauricio Pozo, de conformidad con la convocatoria legalmente establecida.

A Continuación el Presidente de la Junta solicita tratar el primer punto del orden del día y pide al secretario de lectura al informe de administradores, luego de lo cual resuelve aprobarlo.

De inmediato el presidente de la Junta solicita entrar a tratar el segundo punto del orden del día, solicitando a secretaría que se proceda a la lectura del Informe de Comisario. Terminada esta lectura se decide su aprobación.

A continuación el presidente solicita entrar a conocer y tratar el tercer punto del orden del día sobre el conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganacias, el mismo que puesto a consideración de la Junta por el secretario, es aprobado.

Sin otro punto que tratar, el Presidente dispone un receso de diez minutos para que el Secretario elabore el acta pertinente.

El Presidente reinstala la Junta y el Secretario procede a dar lectura, el 8 ABR 1997, la misma que es aprobada unánimemente, sin modificaciones.

Carlos Idrovo Murillo
GERENTE GENERAL
TRIPETROL GAS S.A.
ACCIONISTA

Jaime Cabezas Maldonado
SECRETARIO DE LA JUNTA

GUAYAQUIL