

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPETROL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10:10 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la ciudadela ADACE Calle Ch No. 109 entre Calle 7ma y 11ava., se celebra la Junta General de Accionistas de GRUPETROL S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora EL GHOUH HABOUD JESSICA ELIAS y como secretaria es asignada la Señora ANGELA MARISOL FUENTES MORENO con C.I No. 0911989929.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sr. EL GHOUH HABOUD ALEX ELIAS intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de GRUPETROL S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención el Sr. EL GHOUH HABOUD ALEX pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H05 horas la señora Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de GRUPETROL S.A.

Certifican la presente Acta



Sra. Jessica E. El Ghouh Haboud
Presidente



Sra. Angela M. Fuentes Moreno
Secretaria