

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPETROL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09:05 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 la sociedad GRUPETROL S.A.

### Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora EL GHOUL HABOUD JESSICA ELIAS con C.I. No. 0911160935 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 sra. Jessica El Ghoul Haboud 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. Ing. EL GHOUL HABOUD ALEX ELIAS intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la sociedad GRUPETROL S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Luego de su intervención el Ing. EL GHOUL 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 10H00 horas la señora Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de la sociedad GRUPETROL S.A.

Certifican la presente Acta



Sra. Jessica El Ghoul Haboud  
Presidente



Sra. Angela M. Fuentes Moreno  
Secretaria