

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

En la ciudad de Guayaquil, al 31 día del mes de marzo del 2017, siendo las 10:15 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada 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 Presidenta, Sra. JÉSSICA ELÍAS EL GHOUL HABOUD portadora de CI 0911160935 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra. ANGELA MARISOL FUENTES MORENO portadora de C.I No. 0911989929.

Apertura de la Asamblea.

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

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

El secretario da lectura a la orden del día y pide al gerente Sr. Ing. ALEX ELÍAS EL GHOUL HABOUD que intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención, el Sr. ALEX ELÍAS EL GHOUL HABOUD pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. 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.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H45 horas la señora Presidenta 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. Jéssica El Ghoul Haboud
Presidenta
C.I. 0911160935


Sra. Ángela Fuentes Moreno
Secretaria AD-Hoc
C.I. 0911989929