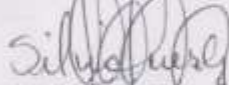


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL, GASOTER S.A.", CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
ENERO DEL 2015

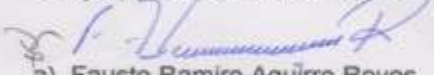
En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de enero del 2015, a las diez horas, en el domicilio
de la compañía situada en las calles Av. Jaime Roldos Aguilera

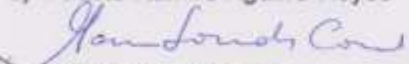
s/n, frente al terminal terrestre, de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido
en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigentes, se reúnen los accionistas de la compañía
GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL, GASOTER S.A., con el objeto de celebrar una junta
general extraordinaria de accionistas de la compañía. Al efecto se encuentran presentes los
siguientes accionistas de la compañía: 1) El señor Fausto Ramiro Aguirre Reyes con C.I.
1101980082, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos
de América cada una; 2) El Fideicomiso Gasoter con RUC. 0992729848001, propietario de
799 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
de ellas; lo que constituye la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$800.00), por lo que
deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y
resolver el único puntos del orden del día: 1) Dar a conocer a la Junta los resultados del
ejercicio económico 2013 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a presentar los
Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
La Junta decide previamente nombrar al Gerente General de la compañía para que Presida
esta sesión, Fausto Aguirre Reyes y actúa como secretaria Ad Hoc la señora Silvia Pérez,
quien procede a constatar el quórum legal establecido que se encuentra presente en la
totalidad del capital social.- Acto seguido la Secretaria de la Junta pone a consideración de los
presentes los puntos del orden del día. A continuación el Presidente de la Junta, señor Fausto
Ramiro Aguirre Reyes, propone a los accionistas presentes: 1) Dar a conocer a la Junta los
resultados del ejercicio económico 2013, los cuáles se resumen en la utilidad en el ejercicio por
USD \$ 3,562.04, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para
llegar a las expectativas en el 2013 y 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a
presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías
del Ecuador. Una vez recibidas las explicaciones de ley y hechas las consultas pertinentes el
Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente
Acta, la misma que es aprobada por los accionistas comparecientes, que la suscriben en
unidad de acto.-

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que se encuentra en el Libro de
Actas, al que me remito en caso de ser necesario.


C.P.A. Silvia Pérez G.
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, febrero 28 del 2014.


a) Fausto Ramiro Aguirre Reyes


b) Fideicomiso Gasoter
Eco. María De Lourdes Coronel Zambrano