

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PETROAUTO C. A.  
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2014.**

---

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy ocho de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.8, se reúnen todos los accionistas de **PETROAUTO C.A.**, señores: Bernhard Frei Pérez; Herbert Frei Pérez; René Konanz Serrano; Fernando Quiñones Peña; José Antonio Seiler Pareja; J. Antonio Seiler Zerega; Johann Steiner Scherer; Rainer Tettke Müller; Ada Régula von Tschärner, por los derechos que representa de Avtschar AG; Alfred Blattler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG; Marina Meijer-von Tschärner, por los derechos que representa de Mamema AG; Gabriela Blattler Calder, por los derechos que representa de Chasquis Holding AG; y Diego Quiñones Chiriboga por los derechos que representa del Fideicomiso EDIN. Los poderes y las cartas poderes de los representados reposan en el archivo de la compañía. Se encuentra presente, en calidad de invitado, el Presidente Ejecutivo, Sr. Christoph F. Stocker. A pesar de haber sido personalmente invitado a esta sesión, no se encuentra en la reunión el Ing. César Sobrevilla, Comisario de la compañía. Preside la Junta General de Accionistas el Presidente del Directorio, señor Herbert Frei Pérez, y actúa como Secretaria la Ab. Carmen Cucalón Icaza.

Como con los accionistas presentes está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, estos, de conformidad con lo previsto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, habiéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, tratar en ella los siguientes puntos que pasan a formar el orden del día de esta reunión:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de Resultado correspondiente al mismo ejercicio;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 4) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria elaboró de inmediato la Lista de Asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constató que los presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ocho mil acciones ordinarias y nominativas de diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que el Presidente del Directorio, señor Herbert Frei Pérez, declaró legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a conocer el primer punto de la agenda.

El señor René Konanz Serrano, Gerente General, da lectura al informe anual de la Administración respecto de las actividades de la compañía durante el ejercicio de 2013. Una vez concluida ésta, la Ab. Carmen Cucalón Icaza da lectura al informe correspondiente al ejercicio 2013 del Comisario Ing. César Sobrevilla. Finalizados, la Junta General de Accionistas -previo los análisis correspondientes- decidió por unanimidad aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna los informes presentados por la Administración y por el Comisario. Se deja constancia que el señor René Konanz Serrano, se abstuvo de votar por el informe de la Administración, por su carácter de administrador.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es el conocimiento y la aprobación del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de resultado presentados por el Gerente General. Luego de haber analizado detenidamente las cifras

presentados por el Gerente General. Luego de haber analizado detenidamente las cifras presentadas, la Junta de Accionistas resuelve aprobar en su totalidad el Balance General y que se proceda a registrar en la cuenta pérdidas acumuladas la pérdida del ejercicio económico 2013 que alcanza a la suma de US\$ 2,456.82. Una vez más se abstiene de votar el administrador de la compañía, señor René Konanz Serrano.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto de la agenda y la Junta, en forma unánime, resolvió reelegir para el período estatutario de dos años, a los siguientes miembros del Directorio:

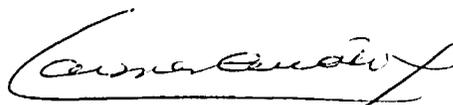
Herbert Frei Pérez	Presidente
Rainer Tettke Müller	Primer Director
J. Antonio Seiler Zerega	Segundo Director
Hans Forrer Rüegg	Tercer Director
Bernhard Frei Pérez	Cuarto Director

Al CPA César Sobrevilla también se lo reeligió como Comisario para el nuevo período estatutario de dos años y se resolvió delegar a la Administración para que negocie la remuneración del Comisario. La Junta considera que no es necesario elegir al Comisario Suplente de la compañía.

Los accionistas deciden encargar a la Secretaría que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

Habiéndose concluido todos los asuntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta. Transcurridos diez minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las nueve horas treinta minutos.- f) Herbert Frei Pérez, Presidente del Directorio.- f) Ab. Carmen Cucalón Icaza, Secretaria.- f) Bernhard Frei Pérez.- f) René Konanz Serrano.- f) Fernando Quiñones Peña.- f) J. Antonio Seiler Pareja.- f) J. Antonio Seiler Zerega.- f) Johann Steiner Scherer.- f) Rainer Tettke Müller.- f) Ada Régula von Tscharnner, por los derechos que representa de Avtschar AG.- f) Alfred Blattler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG.- f) Marina Meijer-von Tscharnner, por los derechos que representa de Mamema AG.- f) Gabriela Blattler Calder, por los derechos que representa de Chasquis Holding AG.- f) Diego Quiñones Chiriboga por los derechos que representa de Fideicomiso Edin.

Certifico: Que es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de PETROAUTO C. A. al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril 8 de 2014.



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA  
SECRETARIA

---

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PETROAUTO C. A.**

**CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**

ACCIONISTA	C.I./PASAP./RU C	REPRESENTANTE	# ACCIONES	LIBERADAS	NOMINATIVAS	ORDINARIAS	VIACCION \$	VOTOS
AVTSCHAR AG	SE-G-00001033	Ada Régula von Tschamer	1,320	"	"	"	0.10	1,320
CHASQUIS HOLDING AG	CH-130.3.017.637-3	Gabriela Blattler Calder	320	"	"	"	0.10	320
MAMEMA AG	SE-G-00001034	Marina Meijer-von Tschamer	1,320	"	"	"	0.10	1,320
QUITO HOLDING AG	CH-100.3.793.893-4	Alfred Blättler Gabriel	320	"	"	"	0.10	320
FIDEICOMISO EDIN	992650656001	Diego Quiñones Chiriboga	4,638	"	"	"	0.10	4,638
Frei Pérez, Bernhard Emil	O908715246		9	"	"	"	0.10	9
Frei Pérez, Herbert Werner	O905683967		9	"	"	"	0.10	9
Konaz Serrano, René Roberto	O902777291		16	"	"	"	0.10	16
Quiñones Peña, Fernando	1708025976		8	"	"	"	0.10	8
Seiler Pareja, José Antonio	O908991110		8	"	"	"	0.10	8
Seiler Zerega, José Antonio	O903466969		8	"	"	"	0.10	8
Steiner Scherer, Johann Anton	O903523330		8	"	"	"	0.10	8
Tettke Müller, Rainer Theodor	1702515733		16	"	"	"	0.10	16
<b>SUMAN:</b>			<b>8,000</b>					<b>8,000</b>

Capital Suscrito concurrente: \$ 800.00

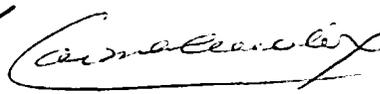
Capital Pagado concurrente: \$ 800.00

Guayaquil, 8 de abril de 2014

Objeto de la Junta:

- 1) Conocer y resolver respecto a los informes de la Administración y del Comisario relativos al desarrollo de los negocios en el ejercicio económico de 2013;
- 2) Conocer y resolver acerca del Balance General al 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de Resultado correspondiente al mismo ejercicio;
- 3) Designar para el nuevo período estatutario al Presidente y demás miembros del Directorio, y Comisario de la compañía;
- 4) Cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con los puntos precedentes.

  
 X PRESIDENTE  
 H.F.

  
 SECRETARIA

Convocatoria: **UNIVERSAL**