
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE **PETROAUTO C. A.**
CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, República del Ecuador, hoy tres de abril de dos mil dieciséis a las dieciocho horas treinta minutos, 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 : José Antonio Seiler Pareja por los derechos que representa del Fideicomiso EINS; Ada Régula von Tscherner, por los derechos que representa de Avtschar AG; Alfred Blattler Gabriel, por los derechos que representa de Quito Holding AG; Marina Meijer-von Tscherner, 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 Gerente General, Sr. Rene Konanz Serrano. 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 Ad-hoc la Ab. Liliana Moreno Parra.

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 2015;
- 2) Conocer y resolver acerca de Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015;
- 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 Cien mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un millón de 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 2015. Una vez concluida ésta, la Secretaria da lectura al informe correspondiente al ejercicio 2015 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.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; esto es el conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015. 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 2015 que alcanza a la suma de US\$ 99.36.

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:

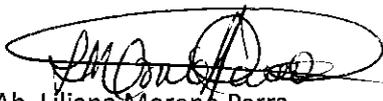
Herbert Frei Pérez	Presidente
Rainer Tettke Müller	Primer Director
J. Antonio Seiler Zerega	Segundo Director
Hans Forrer Rüegg	Tercer Director
Bernhard Frei Pérez	Cuarto Director

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.

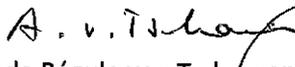
Los accionistas deciden encargar a la Secretaría que extienda los nombramientos de las personas que han sido elegidas y que, si es del caso, comunique el particular a las instituciones que por ley deban tener conocimiento de estas designaciones.

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 diecinueve horas treinta minutos.

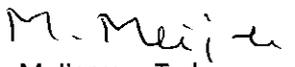

Herbert Frei Pérez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

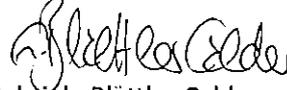

Ab. Liliana Moreno Parra
SECRETARIA Ad-hoc

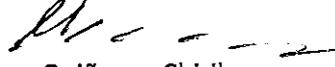

J. Antonio Seiler Pareja
p.l.d.q.r.d.
Fideicomiso EINS


Ada Régula von Tschärner
p.l.d.q.r.d.
Avtschar AG


Alfred Blattler Gabriel
p.l.d.q.r.d.
Quito Holding AG


Marina Meijer-von Tschärner
p.l.d.q.r.d.
Mamema AG


Gabriela Blättler Calder
p.l.d.q.r.d.
Chasquis Holding AG


Diego Quiñones Chiriboga
p.l.d.q.r.d.
Fideicomiso Edin
