

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISSEL DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.

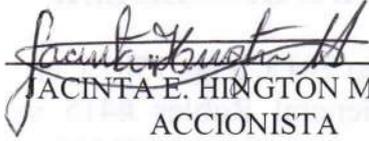
En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo del año 2015, a las 15h15, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles General Robles #415 y Francisco Segura, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRISSEL DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A., señores MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON propietario de 1200 acciones, CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON propietaria de 1200 acciones, JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA propietaria de 2600 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, las cuales se encuentran pagadas en la totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la GERENTE GENERAL señorita CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, se declara que la Junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, conocer y aprobar los estados financieros presentados con sus respectivos anexos y evolución del patrimonio del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

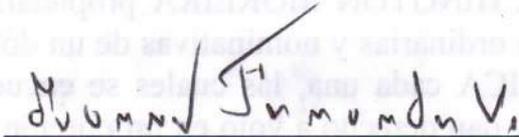
El presidente declara formalmente instalada la junta y explica que la compañía en el ejercicio económico presenta una pérdida neta de \$3.584,94 producto de la venta de combustibles. La finalidad es que la Junta General de Accionistas apruebe los estados financieros presentados con su evolución del patrimonio.

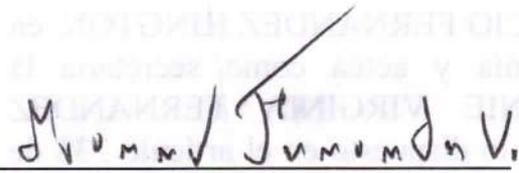
Una vez efectuado los análisis y deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros presentados con sus respectivos cambios en el patrimonio.

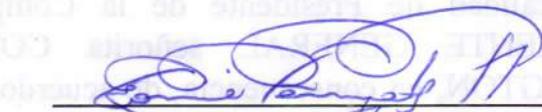
Conocido y resuelto el único punto del orden del día, se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción del ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la Junta los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 18h40 el presidente declara terminada la junta.


JACINTA E. HINGTON MOREIRA
ACCIONISTA


CONNIE V. FERNANDEZ HINGTON
ACCIONISTA


MANUEL I. FERNANDEZ HINGTON
ACCIONISTA


MANUEL FERNANDEZ HINGTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRTA. CONNIE V. FERNANDEZ HINGTON
SECRETARIA - GERENTE GENERAL