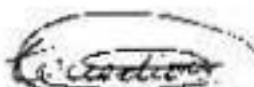


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROVITA S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 13 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en Alberca Sexta etapa Manz 666 solar 10-11, se reúne el accionista de la compañía **PETROVITA S.A.**, señora **MARIANA REYES PUGA**, propietario de 800 acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar en los Estados Unidos de América cada una. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROVITA S.A.**, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, Gerente de la compañía **MOX S.A.** y actúa de secretaria la señora **MARIANA REYES PUGA**, la cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completa minutos antes de las 12h00.- La Presidencia, Clapone, que por la Secretaría se da lectura a la orden del día lo cual se hace y continuación, **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2014.-** Los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptan tratar el único punto de la Orden del día, acto seguido se procede a la aprobación de los balances del año 2014, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho en el cual se reinicia la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas notificados inicialmente y, dispone se da lectura al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones.- Siendo las catorce horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben a presente acta los accionistas.



**ING.FRANCISCO CALDERON CALDERON**

**PRESIDENTE**



**MARIANA REYES PUGA**

**SECRETARIA-ACCIONISTA**



**ING.CARMEN LASPIDAS VARGAS**  
**COMISARIO**