

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROFRAN S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 15 de ABRIL del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Alameda Sexta Etapa Mza 686 solar (D-1), se reúne el accionista de la compañía **PETROFRAN S.A.**, señor **FRANCISCO CALDERON REYES**, propietario de quinientos sesenta acciones (560) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, propietario de doscientos cuarenta acciones (240) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En la presente sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROFRAN S.A.**, se encuentra reunida 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 ING. **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, Gerente de la compañía **PETROFRAN S.A.** y actúa de secretario el ING. **FRANCISCO CALDERON REYES**, el 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 13:00.- El Presidente dispone que por el Secretario se de lectura a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA. PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013.**- Los accionista aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptar tratar el único punto de la Orden del día, ante segundo se procede a la aprobación de los balances del año 2013, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual, se reinicia la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone se de lectura al acta, la que cumplo 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 acta y cierra la Sesión, y para constancia, suscribe la presente acta los accionistas.


ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON

PRESIDENTE-ACCIONISTA


ING. FRANCISCO CALDERON REYES

SECRETARIO-ACCIONISTA