
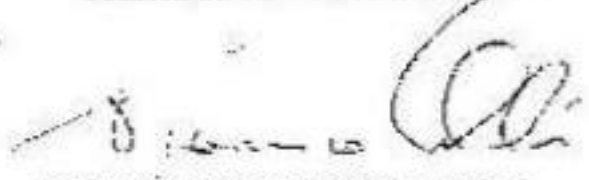


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROFRAN S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 13 de ABRIL del 2015, en el local social de la compañía, ubicada en: Alameda Santa Ifigenia M78 666 solar 10-11, 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 encuentran reunidos en totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el INCI. FRANCISCO CALDERON CALDERON, Gerente de la compañía PETROFRAN S.A. y actúa de secretario el INCI. 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 cumplió minutos antes de las 13h00.- El Presidente dispone que por el Secretario se dé lectura a la orden del día, a cual se hace 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 aceptar tratar el único punto de la Orden del día, actu 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 lo cual se reinstala la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas notificados inicialmente y, dispone no de 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 ya cinco horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia suscriben la presente acta los accionistas.

  
**ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON**  
**PRESIDENTE ACCIONISTA**

  
**ING. FRANCISCO CALDERON REYES**  
**SECRETARIO ACCIONISTA**