

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISPETROL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, esto es, en la avenida Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas esquina edificio Rumiñahui, 4to piso, oficina #01, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas los señores: Alfonso José Darquea Alomía, con treinta y un mil novecientos nueve acciones de un dólar cada una, por un valor total de treinta y un mil novecientos nueve dólares; María Caridad Darquea Alomía con veintitrés mil ciento veintidós acciones de un dólar cada una, por un valor total de veintitrés mil ciento veintidós dólares; y María Ximena de las Mercedes Alomía Unda con dos mil setecientos sesenta y nueve acciones de un dólar cada una, por un valor total de dos mil setecientos sesenta y nueve dólares.- Hallándose reunido todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital suscrito y pagado, la Junta se entiende lealmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad.- Preside la sesión la señora María Caridad Darquea Alomía en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc el doctor Alex Ramírez Añazco.- La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en consecuencia la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento de Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo
2. Conocimiento del Informe de Comisario
3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos
4. Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo
5. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades económicas del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de la misma.
6. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios
7. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios
8. Resolución acerca de la cuenta Aportes para futuras capitalizaciones

La presidenta pone a consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato e inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento de Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.-** La Junta General de Accionistas toma conocimiento del Informe del Gerente General, una vez analizado por su miembro, se menciona que se dé por conocido y aprobado el informe del señor Gerente General de Disp petrol, año 2014. La Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el informe del Gerente General de Disp petrol, año 2014.

- 2. Conocimiento del Informe de Comisario.-** La Comisaria la Señorita Cristina Díaz, de lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. La Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y probado el informe de la señorita Comisaria.**
- 3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos.-** Con autorización de la Presidenta de la Junta, el Secretario da lectura al informe que presenta el Auditor Externo, que se incorpora al expediente de esta acta. La presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado; a favor de la moción 57.800 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido el informe presentado por el Auditor Externo.**
- 4. Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo.-**La Presidenta de la Junta solicita a los accionistas presentar sus opiniones acerca de lo documentos que fueron puestos en su conocimiento. La Junta de Accionistas mociona que se aprueben el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014, y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014. La Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de Dispetrol por el ejercicio económico 2014.**
- 5. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca de la pérdida económica del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de la misma.** El secretario de lectura a la propuesta. Se presenta la siguiente moción: que se realicen las gestiones necesarias y propicias para lograr un incremento en ventas que permite una rentabilidad del negocio para el año 2015. La Presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, **por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad.**
- 6. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios.-** Se mociona que se ratifique como Comisario a la Señorita Cristina Díaz para el ejercicio económico 2014 y que se reconozca como honorarios anuales el valor de \$150 dólares más IVA por sus servicios. La presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, **por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar Comisario a la Señorita Cristina Díaz, para el ejercicio económico 2014, y fija como honorario anuales el valor de \$150 dólares más IVA.**

7. **Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios.**-Se mociona que se designe el Auditor Externo Xavier Aguirre, y que se fije como honorarios el valor de \$4200 dólares más IVA. La Presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de accionistas por unanimidad, resuelve que se contrate al Auditor Externo Xavier Aguirre, y que se fije como honorario el valor de \$4200 dólares más IVA.
8. **Resolución acerca de la cuenta Aportes para futuras capitalizaciones.**-El Gerente General recomienda que con la finalidad de guardar armonía con la normativa contable y societaria, los accionistas dejen expresa constancia de su decisión de renunciar al derecho de cobro de los valores que consten en cuenta Aportes Futura Capitalizaciones, de manera indefinida. La Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroje el siguiente resultado: a favor de la moción 57.800 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve de manera indefinida al derecho de cobro de los valores que consten en la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta y cinco minutos de receso para la redacción del presente acta e reinstala la sesión, se da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad de accionistas sin modificaciones. - Se levanta la sesión. A las 12h50 firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con la señora Presidenta el señor Secretario ad-hoc quien certifica.

MARIA XIMENA DE LAS MERCEDES ALOMIA UNDA

MARIA CARIDAD DARQUEA ALOMIA
ALFONSO JOSE DARQUEA ALOMIA


MARIA CARIDAD DARQUEA

PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALFONSO JOSE DARQUEA

SECRETARIO