

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBALOIL S.A., REUNIDA EL DIA JUEVES VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 28 de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía GLOBALOIL S.A., ubicadas en la calle Afganistán 72, No. 6 siendo las diecisiete horas, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y consecuentemente estando presentes todos los accionistas de la misma. Actúa como Presidente el Sr. Manual A. Gómez de la Torre y actúa como Secretario Ad-hoc, la Sra. María C. Fernández Salvador.

El Presidente consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

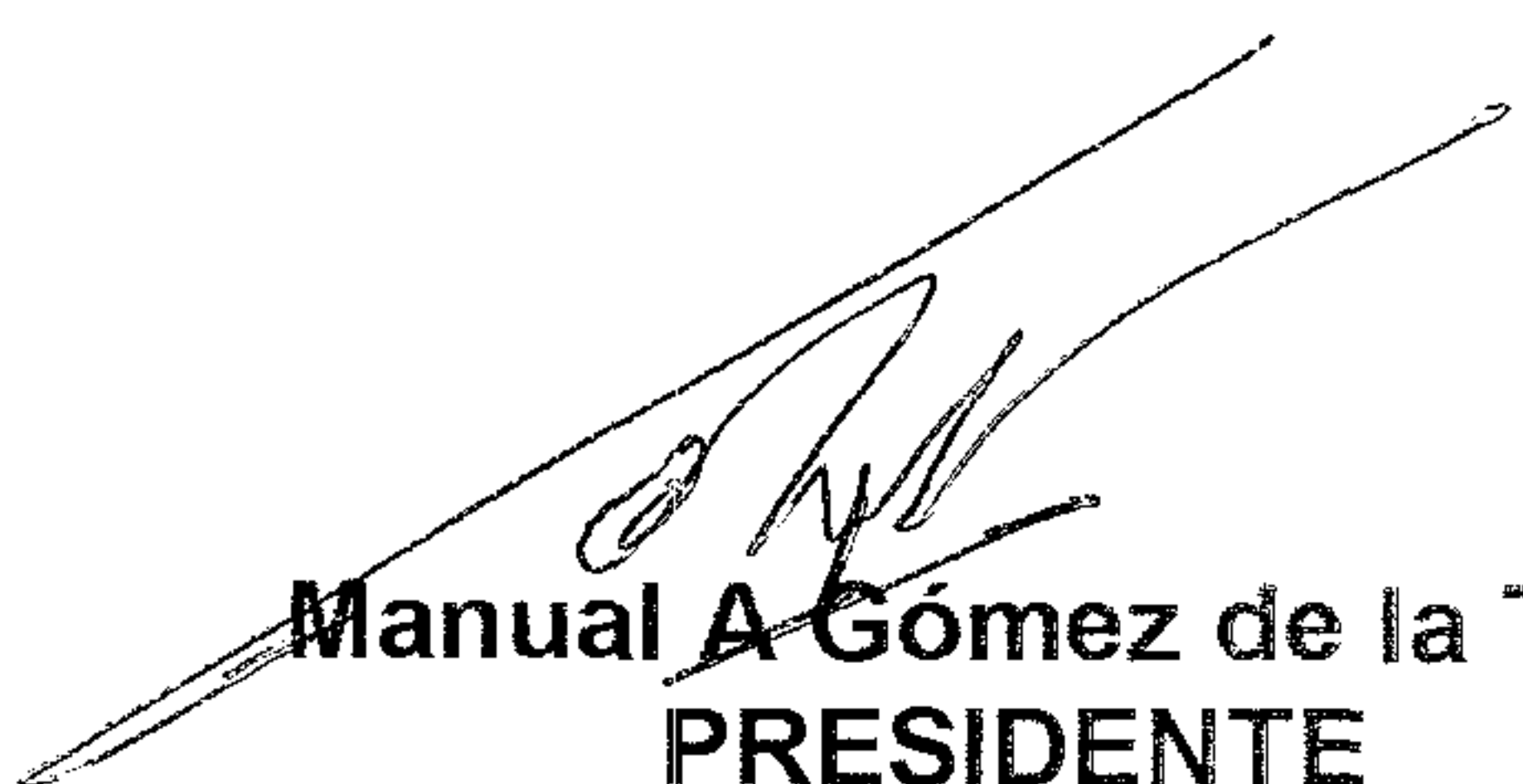
- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**
- **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar sobre el asunto indicado, razón por la cual se instala la sesión y, a las diecisiete horas, declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

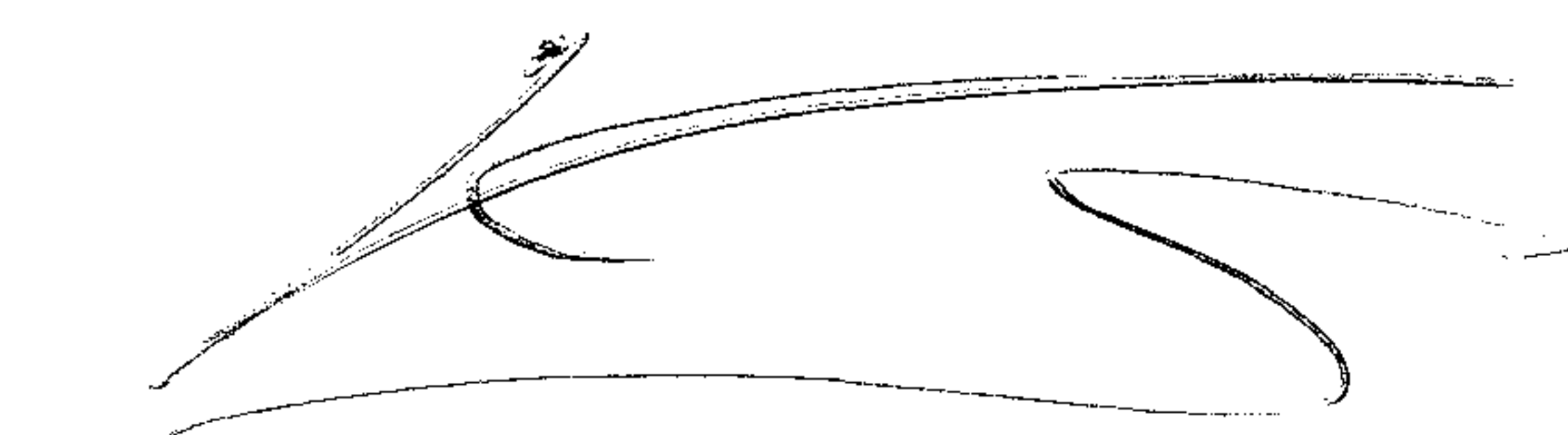
La señora María C. Fernández Salvador, pone a consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, los puntos del Orden del Día, los mismos que son estudiados y discutidos.

Los accionistas aprueban por unanimidad, decidiéndose que se aprueban los balances del año 2012 y que, las utilidades generadas en el ejercicio económico se repartan en su totalidad.-

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, se encarga al Secretario Ad-hoc, que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario Ad-hoc da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos.



Manual A Gómez de la Torre
PRESIDENTE



Francisco J. Gómez de la Torre
ACCIONISTA



MARIA C. FERNANDEZ SALVADOR
SECRETARIO AD-HOC