

San Rafael 07 de Agosto del 2007  
PA-GG-013/007

Señora Doctora  
Marlene Flores Méndez  
**DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.



De mi consideración

En atención a la comunicación No. T23409 del 30 de julio del 2002, en la que es negada la solicitud de registro de la transferencia de acciones por parte de la compañía PETROAFIN S.A. a los socios Rodrigo Chávez Medina y Lupe Astudillo Aymar, adjunto sírvase encontrar una copia notariada del Acta de la Junta General de Accionistas efectuada el 20 de Diciembre del 2006 en la que se aprueba la mencionada transferencia. bM

Por la atención brindada anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Petroafin S.A.

Ing. Rodrigo Chávez Medina  
**GERENTE GENERAL  
PETROAFIN S.A.**

- INGRESADO AL SISTEMA  
- ESCANEAR ACTA DE  
JUNTA GENERAL Y  
TRÁMITE N° 23409  
DE 27-JUL-07

13-AGO-07



23409

Fco

17h

San Rafael, 27 julio del 2007.  
PA-GG-009/07

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.

De mi consideración:

**SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES "PETROAFIN S.A."** compañía registrada con expediente N. **90644-2001**, comunica a usted que mediante junta de accionistas realizada el pasado día miércoles 20 de diciembre del 2006 se acordó que las acciones que constaban como propiedad de la Empresa Petroafin S.A. sean transferidas en partes iguales a favor de los accionistas Ing. Rodrigo Chávez Medina y la Lcda. Lupe Astudillo Aymar

Por tanto, la empresa queda conformada de la siguiente manera:

N	Ced. / RUC	Nombre	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital
1	170514224-6	Astudillo Aymar Lupe María	Ecuatoriana	Nacional	USD. 600.00
2	060100469-0	Chávez Medina Rodrigo Wilson	Ecuatoriano	Nacional	USD. 800.00
3	171248312-0	Játiva Hidrovo José Ricardo	Ecuatoriano	Nacional	USD. 300.00
4	171169383-6	Salazar H. Ruth E.	Ecuatoriana	Nacional	USD. 300.00

Solicito, por tanto, se digne registrar la nueva composición societaria de la compañía.

Por la atención brindada anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.

  
Rodrigo Chávez Medina  
**GERENTE GENERAL**  
**PETROAFIN S.A.**



Petroafin s.a.

ek el



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EFECTUADA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2006

De conformidad con la Convocatoria a la Junta General de Accionista de la empresa Servicios Petroleros y Afines PETROAFIN S.A., se da inicio a la Junta General, siendo las 17:00 horas del día Miércoles 20 de Diciembre del 2006.

La junta se instala con la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE	ACCIONES	
Lupe María Astudillo Aymar	20 %	Capital Pagado
Rodrigo Wilson Chávez Medina	30%	Capital Pagado

La Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria a Junta General de Accionistas, de fecha 20 de diciembre del 2006

La Presidenta aclara que la presente Junta es de carácter extraordinaria

- PUNTO UNICO DEL ÓRDEN DEL DÍA RESOLUCIÓN SOBRE EL TRASPASO DE ACCIONES EN PODER DE LA COMPAÑÍA PETROAFIN.

El Gerente General hace conocer a la Junta que PETROAFIN S.A. es propietario del 20% del paquete accionario de la compañía y que es necesario traspasar su propiedad a los accionistas que deseen adquirirlo.

La presidenta de la Junta solicita a los socios se resuelva y acepte el traspaso de las acciones en poder de la empresa PETROAFIN a favor de sus accionistas mayoritarios. La Junta acepta el traspaso del 100% de las acciones en poder de la compañía a favor de sus accionistas mayoritarios presentes en la sesión, por tal motivo la nueva nómina de accionista queda conformada de la siguiente manera:

#	C.I. / RUC	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
1	170514224-6	Lupe María Astudillo Aymar	30%	Usd. 600.00
2	060100469-0	Rodrigo Wilson Chávez Medina	40%	Usd. 800.00

Dirección: Urb. Los Bohíos de Capelo, calle Los Pinos No. 38 y Los Cedros  
Teléfono: (593) 2 2864-082 Fax: (593) 2 2850-049 E-mail: [petroafinsal@andinanet.net](mailto:petroafinsal@andinanet.net)  
San Rafael-Ecuador



Dr. Carlos Martínez Paredes



Dr. Carlos Martínez Parades



3	171169383-6	Ruth E. Salazar H.	15%	Usd 300.00
4	171248312-0	Pepe Ricardo Játiva Hidrovo	15%	Usd. 300.00

Siendo las 19:30 del día miércoles 20 de Diciembre del 2006 se da por finalizado la Junta General de Accionistas, solicitando la Presidencia un receso de 1 hora para la elaboración del Acta y su respectiva aprobación.

Dada y firmada en San Rafael, provincia de Pichincha a los 20 días del mes de Diciembre del 2006



*Lupe A de Chávez*  
Lupe María Astudillo Aymár  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

*Rodrigo Wilson Chávez Medina*  
Rodrigo Wilson Chávez Medina  
SECRETARIO



Dr. Carlos Martínez Parades

Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que antecede(n) constante en dos foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado Sangolquí.

*Carlos Martínez Parades*  
Dr. Carlos Martínez Parades  
NOTARIO DEL CANTON RUMINAHUI

Dirección: Urb. Los Bohíos de Capelo, calle Los Pinos No. 38 y Los Cedros  
Teléfono: (593) 2 2864-082 Fax: (593) 2 2850-049 E-mail: [petroafinsal@andinanet.net](mailto:petroafinsal@andinanet.net)  
San Rafael-Ecuador