

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MISSIONPETROLEUM S.A.

En Quito 17 de abril del 2014 a las 10h00, en la oficina situada en la av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Missionpetroleum S.A., encontrándose presente los señores: Fredy Mora Arguello, como Accionista, por sus propios derechos, poseedor de trescientas cincuenta y tres mil ochocientos trece acciones, de un dólar cada una, quien comparece también como Gerente General de la empresa y el Sr. Ángel Patricio Mera, por sus propios derechos, poseedor de veinte mil ciento tres acciones, de un dólar cada una; también se encuentra presente la señorita Dorila Moreno como Comisario principal.

Los accionistas presentes representan el 93% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Gerente General de la Compañía declara instalada la junta y ordena al secretario que proceda con la lectura de la convocatoria, que fuera comunicada por escrito el martes 15 de abril del 2014 en el diario la HORA. El secretario lo hace en los siguientes términos: Se convoca a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Missionpetroleum S.A., que tendrá el día 17 de abril del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Av. de los Shyris N°36-188 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito, edificio...Shyris Park. Piso 4 oficinas 401 para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y conocimiento del Informe-memoria de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y conocimiento del informe de la señorita Comisaria correspondiente al ejercicio del año 2013.
3. Lectura y conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Resolución y aprobación de los puntos 1, 2 y 3.
5. Resolución y aprobación acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Se convoca especial e individualmente, a la señorita Dorila Moreno comisario principal de la compañía Missionpetroleum S.A. Los libros sociales y contables de la compañía están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía Missionpetroleum S.A., para su conocimiento y estudio por el plazo legal.

Por disposición de Gerencia se pasa a considerar el orden del día:

1. Por secretaría se da lectura al informe memoria de Gerencia.
2. A continuación se lee el informe de la señorita Dorila Moreno comisaria principal.
3. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013. Estos Estados Financieros se presentan en dólares americanos.
4. La junta aprueba por unanimidad el informe memoria de gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico. A la vez declara conocidos el informe de la señorita Dorila Moreno comisario principal.
5. El señor Gerente General de la Compañía pone en consideración de la Junta los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013 y propone:
 - a) Que del saldo de 1.663.151,46 (un millón seiscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y un dólares con 46/100) se distribuya a los accionistas el 30% siendo esto un valor de 498.945,44 (cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cinco dólares con 44/100), de los cuales correspondería el 88% al accionista Fredy Mora el valor de 439.071,99 (cuatrocientos treinta y nueve mil setenta y un dólares con 99/100), el 7% a la accionista Elva Cervantes el valor de 34.926,18 (treinta y cuatro mil novecientos veinte y seis dólares con 18/100) y el 5% al accionista Patricio Mera el valor de 24.947,27 (veinticuatro mil novecientos cuarenta y siete dólares con 27/100). Cabe mencionar que de estos valores se procederá hacer el debido descuento que la Ley menciona por la retención de dividendos.
 - b) La diferencia de la utilidad de los socios, es decir el valor de 1.164.206,02 (un millón ciento sesenta y cuatro mil doscientos seis dólares con 02/100) sea destinado como utilidades no distribuidas.

Terminando así el orden del día, se declara un receso para redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad, en los

términos que aquí constan. En fe de todo lo expuesto, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Gerente General y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 11H00.

Forman parte del expediente de la presente, copia del comunicado por escrito a los accionistas, el informe memoria del gerente General, El informe de comisario, el balance General y la cuenta de resultados del 2013 que comprende el periodo entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2013 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas presentes.



Ángel Patricio Mera

CI. 170781501-3

Accionista



Fredy Mora

CI. 170779642-9

Accionista



Enrique Valarezo

CI. 170025962-3

Secretario