

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROCAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 15 de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Alameda Sexta Clays Mza 666 solar 10-11, se reúne el accionista de la compañía PETROCAL S.A., señor FRANCISCO CALDERON REYES, propietario de trescientos veinte acciones (320) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora MARIANA REYES PUGA, propietario de cuatrocientos ochenta acciones (480) 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 PETROCAL S.A., se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON, Gerente de la compañía PETROCAL S.A. y actúa de secretario el ING. 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 es completo, minutos antes de las 13:00.- El Presidente dispone que el Secretario de lectura y la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013.-** 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, ante lo cual se procede a la aprobación de los balances del año 2013, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se reinicia la Sesión con la comparecencia de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone se da lectura al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones.- Sundo las catorce horas, el Presidente declara concluido el acto y finaliza la Sesión, y para constancia suscriben la presente acta los accionistas.

MARIANA REYES PUGA

ACCIONISTA

ING. FRANCISCO CALDERON REYES

SECRETARIO ACCIONISTA

ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON

PRESIDENTE GERENTE