

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A.**

Reunida el 30 de abril de 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día jueves 30 de abril de 2013, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Capitán Nájera 801 y Noguchi en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
MARDIC INVESTMENTS LLC	790,00	792	99%
Isaac Amable Aldas Aldas	10,00	8	1%
Total	800,00	800	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Diego Guerrero Coloma y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Mayra Díaz León.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

- **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y RATIFICAR SU DESIGNACIÓN PARA TAL FUNCIÓN.**
- **CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- **DESTINO DE BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- **CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

Una vez leído el informe del Gerente General, los accionistas discuten el contenido del informe, quienes al contrario dentro de los parámetros de eficiencia razonable, deciden aprobarlo de manera unánime.

- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y RATIFICAR SU DESIGNACIÓN PARA TAL FUNCIÓN.**

El informe del Comisario, de igual forma es conocido por los accionistas, quienes después de un detallado análisis deciden aprobarlo por unanimidad en su totalidad.

- **CONOCER LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO.**

De igual forma el Presidente da a conocer y pone en consideración de los accionistas, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación para la presentación de los mismos ante el órgano de control, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados.

- **DESTINO DE BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.**

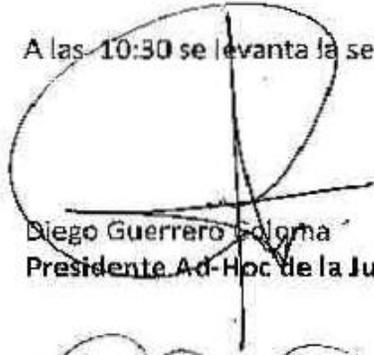
La Junta General de Accionistas decide unánimemente que los beneficios sociales obtenidos durante el año 2012, serán repartidos de acuerdo al porcentaje de participación de los accionistas en la compañía. La utilidad del ejercicio anual es de USD 247,949.44 dólares de los Estados Unidos de América (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 44/100).

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Junta General de Accionistas expresa de manera unánime la constancia que en caso de encontrarse algún tipo de actos de las administraciones anteriores que sean en contra de la ley, la Junta General de Accionistas no asume ningún tipo de responsabilidad por éstas actuaciones y se tomarán cualquier tipo de medidas legales en contra de los posibles responsables.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente acta; (b) copia del Informe del Gerente General; (c) copia del Informe del Comisario; (d) Copia de los balances y estados financieros.

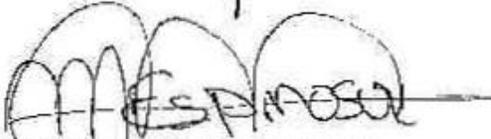
A las 10:30 se levanta la sesión.



Diego Guerrero Soloma
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Mayra Díaz León
Secretario Ad-Hoc de la Junta



MARDIC INVESTMENTS LLC.
Accionista



Isaac Amable Aldas Aldas
Accionista