

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 17:30 horas del día 21 de Marzo de 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Capitán Najera 801 y Noguchi, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A.

Actúa como secretaria Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señora Mayra Díaz León y como presidente Ad-hoc de la misma, la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Isaac Amable Aldas Aldas	USD 10,00	250	1,25%	SI
MARDIC INVESTMENTS LLC	USD 790,00	19750	98,75%	SI
TOTAL	USD 800,00	20000	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente para el periodo del 2013;
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013;

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013;
6. Nombramiento de Gerente General de Gasolquit C.A.
7. Renuncia del Presidente de Gasolquit C.A.
8. Nombramiento de Presidente de Gasolquit C.A.

Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

MOTIVACIÓN:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia para el periodo del 2013

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el informe de Gerente del 2013.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013;

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Nombramiento del Gerente General de la compañía Gasolquit C.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta la necesidad de nombrar un Gerente General, para lo cual pone a consideración de la Junta el nombre del señor Napoleón Rolando Flores Tierra.

7. Renuncia del Presidente de la compañía Gasolquit C.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien pone a consideración de la misma, la renuncia presentada por el señor Isaac Sebastián Aldas Pincay

8. Nombramiento de Presidente de la compañía Gasolquit C.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta la necesidad de nombrar un Presidente, para lo cual pone a consideración de la Junta el nombre del señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

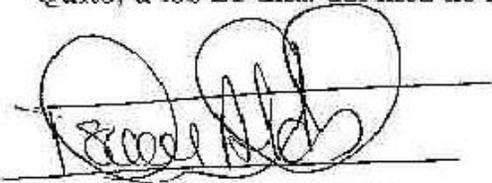
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

RESOLUCIÓN:

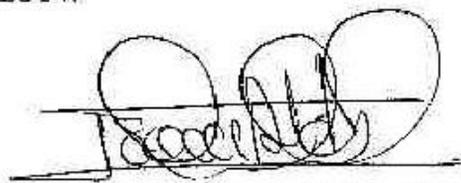
1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Aprobar el Informe de Presidente para el periodo del 2013
4. Aprobar el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2013
6. Nombrar como Gerente General de Gasolquit C.A., al señor Napoleón Rolando Flores Tierra.
7. Aceptar la renuncia presentada por el señor Isaac Sebastián Aldas Pincay al cargo de Presidente de la compañía Gasolinera Quito Gasolquit C.A.
8. Nombrar como Presidente de la compañía Gasolinera Quito Gasolquit C.A., al señor Diego Eduardo Guerrero Coloma.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

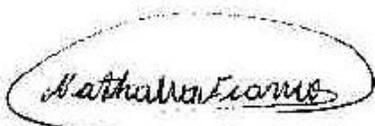
Quito, a los 21 días del mes de marzo del año 2014.



DIMAR HOLDINGS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



MARDIC INVESTMENTS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
APODERADO



Nathalia Cristina Franco Aguilar
PRESIDENTE



Mayra Diaz León
SECRETARIA AD - HOC