

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MILAGROPETROL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Ambato Calle BOLIVAR 14-25 Y LALAMA, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía MILAGROPETROL CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE REPRESENTANDO 599 participaciones; 2.- PALCIOS VIERA JENNY ELIZABETH. Representando 599 acciones, 3.- PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR, REPRESENTANDO 599 PARTICIPACIONES; 4.- PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE REPRESENTANDO 202 PARTICIPACIONES; 5.- VIERA SANCHEZ CARLOTA OLIVA REPRESENTANDO 1 PARTICIPACION; TOTAL DE PARTICIPACIONES: 2000.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2014.

Preside la sesión el señor Palacios Zurita Galo Enrique como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la señora Viera Sánchez Carlota Oliva, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor Palacios Viera Byron Enrique por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-


GALO ENRIQUE PALACIOS ZURITA
GERENTE
C.C 1800035014


Viera Sánchez Carlota Oliva
SECRETARIA
C.C 1800165126


Palacios Viera Jenny Elizabeth
ACCIONISTA
C.C 1802104800


Palacios Viera Byron Enrique
ACCIONISTA
C.C. 1802450484


Palacios Viera Rocio del Pilar
ACCIONISTA
C.C. 1802298537