ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROV S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a 31 de marzo de 2017, a las 13H00, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la Compañía: señor Héctor Eduardo Neira Ronquillo; el señor Juan Andrés Neira Ronquillo; la señorita María José Neira Ronquillo; y la señorita Sandra Carolina Neira Ronquillo; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.**
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.**
- 4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.**
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**

Preside la sesión la señorita María José Neira Ronquillo y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Sandra Jackeline Ronquillo Pombar.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2016; y, destinar las utilidades del ejercicio a reservas facultativas.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2017, a la señora Elsa Brito Bustamante y como Comisario Suplente al señor Daniel Sánchez Zavala.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 14h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

~~Maria José Neira~~

Sra. María José Neira Ronquillo
Presidente
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Presidente
Accionista
PETROV S.A.

Sandra Ronquillo Pombar

Sra. Sandra Jackeline Ronquillo Pombar
Secretaria Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Gerente General
PETROV S.A.

Héctor Neira

Sr. Héctor Eduardo Neira Ronquillo
Accionista
PETROV S.A.

Juan Andrés Neira

Sr. Juan Andrés Neira Ronquillo
Accionista
PETROV S.A.

~~Sandra Carolina Neira~~

Sra. Sandra Carolina Neira Ronquillo
Accionista
PETROV S.A.