

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROV S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a 03 de marzo de 2020, a las 9H00, 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, debidamente representado por el señor Ing. Héctor Roberto Neira Calderón, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una; el señor Juan Andrés Neira Ronquillo, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una; la señorita María José Neira Ronquillo, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una; y la señorita Sandra Carolina Neira Ronquillo, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal 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 2019.**
- 4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.**
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**
- 6.- Conocimiento y aprobación del informe de la firma auditora externa correspondiente al año 2019.**
- 7.- Conocimiento y designación de la firma auditora externa para el ejercicio fiscal 2020.**

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 2019, recalando que durante el año terminado el 31 de diciembre del 2019, el estado de resultados integrales presenta una utilidad de USD\$ 1.740,93.

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 2019, puntualizando que una parte de las utilidades serán destinadas a las reservas que por ley

se deban dirigir y el saldo se acumulará al actual monto de utilidades con las cuales cuenta previamente la compañía.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2020, a la señora Elsa Brito Bustamante y como Comisario Suplente al señor Daniel Sánchez Zavala.

En el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Com. Luis Ceme García CPA, y da lectura al informe de auditoría emitido con fecha 09 de abril de 2019, el cual emitió una opinión limpia correspondiente a la firma de auditoría, Consult Conty Consultores Y Auditores Externos S.A. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoría. En el séptimo punto, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad designar como firma auditora externa de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a Consult Conty Consultores Y Auditores Externos S.A.

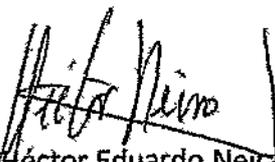
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

~~Ma. JOSÉ NEIRA~~

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



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



Sr. Héctor Eduardo Neira Ronquillo
Accionista
PETROV S.A.
Debidamente representado por el señor
Ing. Héctor Roberto Neira Calderón.