

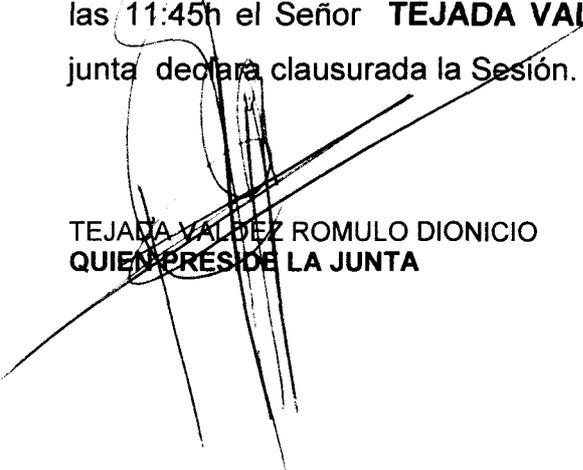
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA PETROINDUOBRA S.A**  
**CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ** días del mes de **ABRIL** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑÍA PETROINDUOBRA S.A**, Ubicada en las calles **DELGADILLO Y NOVENA** cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **CASTILLO CABEZA SEGUNDO NELSON** poseedor de **OCHOCIENTAS** acciones (**800**) de un dólar americano cada una, **CANGA ARROYO RIXON JUSTO** poseedor de **OCHOCIENTAS** acciones (**800**) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO** y actúa como secretario la señora gerente general la señora **GRACIA RODRIGUEZ MÓNICA**, existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO**, considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señora **GRACIA RODRIGUEZ MÓNICA** , el cual procede a indicar, que la empresa la compañía tuvo ingresos de \$ 267321,12 y los gastos ascendieron a \$ 234032,55 para obtener una utilidad neta de \$ 33288,57, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario Eliza Cabeza Tenorio, la cual procede a decir, Cumpliendo con

el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía tuvo ingresos de \$ 267321,12 y los gastos ascendieron a \$ 234032,55 para obtener una utilidad neta de \$ \$ 33288,57, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **ALCIVAR VALDEZ EDISON ANDRES**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

  
TEJADA VALDEZ ROMULO DIONICIO  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

  
GRACIA RODRIGUEZ MÓNICA  
SECRETARIO