

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GLOBAL PETROLEUM SERVICES S.A.  
GLOBPETSOIL**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil doce (2012), siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía GLOBAL PETROLEUM SERVICES S.A. GLOBPETSOIL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc, designado por la Junta General de Accionistas, la señora Carla Martinez Yerovi, y como Secretario Ad-Hoc el señor Santiago Villarreal López.

El Secretario Ad-Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE	VALOR DE ACCION	CAPITAL SUSCRITO
VENEGAS PAZ WILLIAM FRANCISCO	480	60%	\$ 1,00	\$ 480.00
VENEGAS PAZ CESAR CAMILO	320	40%	\$ 1,00	\$ 320.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>\$ 800.00</b>

A continuación la Presidenta Ad-Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan el Orden del Día que es el siguiente:

## **ORDEN DEL DÍA**

***1.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011;***

***2.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011;***

***3.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2011;***

***4.- Designación del comisario para el ejercicio fiscal 2012;***

La Agenda es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, enseguida, la Presidenta Ad-Hoc ordena que se pase a tratar el Primer punto del Orden del Día.

***Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.***

La Presidenta Ad-Hoc pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Resultados pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto del mismo; la Presidenta Ad-Hoc solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la Compañía.

***Segundo Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011.***

El Gerente General de la Compañía LÓPEZ VERA MARCIA MIREYA, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2011, además de sus consideraciones

personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez que revisaron los ejemplares del informe que les fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General durante este periodo.

***Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2011.***

La Presidenta Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc que se realice la entrega de las copias del documento, en el cual consta el Informe de Comisario a los accionistas, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011.

Los accionistas después de la debida revisión al Informe de Comisario, sin ninguna observación, deciden aprobarlo de manera unánime.

***Cuarto Punto del Orden del Día.- Designación del comisario para el ejercicio fiscal 2012.***

El Accionista VENEGAS PAZ CESAR CAMILO ha creído conveniente plantear a la Junta General, la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2012, para lo cual propone al señor Luis Sánchez Clavijo para que ocupe este cargo.

Los accionistas después de una corta deliberación, aceptan la propuesta del accionista VENEGAS PAZ CESAR CAMILO, y por lo tanto aprueban por unanimidad la designación del señor Luis Sánchez Clavijo.

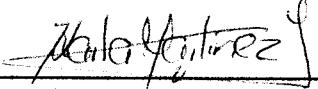
No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas la Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

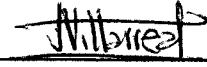
- Copia del Acta de Junta,
- Balance General y Estado de Resultados,
- Informe de Comisario
- Informe de Gerente General.

A las 14:00 horas se resíntala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

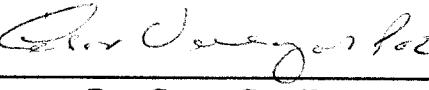
El secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Firman en unanimidad de acto

  
\_\_\_\_\_  
**Carla Renata Martínez Yerovi**  
**Presidenta Ad-Hoc**

  
\_\_\_\_\_  
**Santiago Villarreal López**  
**Secretario Ad-Hoc**

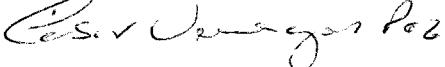
Accionistas:

  
\_\_\_\_\_  
**Venegas Paz Cesar Camilo**

  
\_\_\_\_\_  
**Venegas Paz William Francisco**

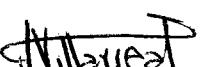
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL  
PETROLEUM SERVICES S.A.  
GLOBPETSOIL**

**CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2012**

ACCIONISTA	FIRMA
VENEGAS PAZ WILLIAM FRANCISCO	
VENEGAS PAZ CESAR CAMILO	

**Fecha.- 20 de Febrero de 2012.**

**Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.**

  
Santiago Villarreal López  
Secretario Ad - Hoc de la Junta