

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días de mayo del año dos mil quince (2016), siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Bonanza OE7-13 y Mariana de Jesús esq., se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la empresa GLOBAL PETROLEUM SERVICES S.A. GLOBPETSOL, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el señor Néstor Rubén Sánchez Dúñez, y actúa como secretario Ad-hoc, designado por la Junta General de Accionistas, el Señor Iván Jiménez, quien informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>Accionista</b>	<b>Nº de Acciones Suscritas</b>	<b>Valor de Acción</b>	<b>Valor Pagado</b>
Marissa Irene Sánchez Dúñez	400,00	USD \$ 1,00	400,00
Néstor Rubén Sánchez Dúñez	400,00	USD \$ 1,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El presidente declara instalada la Junta. A continuación el presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2015,
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2015,

La agenda es aprobada en unanimidad por los asistentes, enseguida, el señor presidente ordena que se trate el orden del día:

***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-*** Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Una vez estudiados tales documentos y absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, el Presidente de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de todos los presentes.

Los accionistas luego de efectuar 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 intereses de la compañía.

***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-*** Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

El Gerente de la Compañía, señora Marissa Sánchez, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2015, además de sus consideraciones personales al respecto y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos sucedidos durante el mismo.

Los accionistas, una vez revisado el Informe de Gerencia, que les fue entregado, resuelven aprobarlos por unanimidad, por estar de acuerdo con su contenido, y al no tener ninguna observación por la administración que el Gerente General ha efectuado en este período.

***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-*** Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.

El Presidente de la Junta, procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, en el cual se menciona sobre la situación económica de la misma en el ejercicio 2015.

Una vez terminada la lectura del informe y escuchadas las opiniones dadas por el Comisario de la Compañía, el Sr. Santiago Garzón, respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban unánimemente el informe emitido.

No habiendo otro punto a tratar, a las 12:45 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2015
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2015
- Una copia del Informe de Comisario, del ejercicio económico 2015

A las 13:10 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

El señor secretario Ad-hoc, da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente, declara concluida la Junta a las 13:45 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,

---

**Rubén Sánchez Dúñez**  
**Presidente**

---

**Iván Jiménez**  
**Secretario Ad-hoc**

**Accionistas:**



---

**Marissa Irene Sánchez**  
**Accionista**



---

**Rubén Sánchez Dúñez**  
**Accionista**