

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PETROPLAY S.A. CELEBRADA EL DIA SIETE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a vea siete días del mes de Septiembre del año 2018, siendo las 14:00 en el local de la Compañía ubicado en la Calle General Córdova # 300 y Intersección Mendive de la parroquia Urbana Carlo (Concepción), de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía PETROPLAY S.A., señor PITA GARCIA FERNANDO ENRIQUE propietario de UNA acción de un dólar de los Estados Unidos de América, PITA RAAD CARLOS ENRIQUE, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor PITA RAAD CARLOS ENRIQUE

Presente todos los Autoristas de la Compañía se instala la sesión presidida por el señor PITA RAAD CARLOS ENRIQUE y actúa en la Secretaría ADONIC, el señor PITA GARCIA FERNANDO ENRIQUE trabajador de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforma la lista de asistentes, una vez conformada la lista de asistentes se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, los mismos que servirán para cumplir con todas las exigencias de Control, GRI, Superintendencia de Compañías

Una vez concluido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2017, toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Urbina Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308500257. Con registro profesional número 12.236, el mismo que comienza que la Compañía se constituyó el día 10 de Julio de 2005, por lo cual la compañía no presenta resultado por estar en una etapa pre operativo a que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra El señor PITA RAAD CARLOS ENRIQUE, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Urbina Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308500257, a cuya consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego se declare acordado, por una unanimidad que se aprueba y se procede a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 13:00 se instala la sesión, se aprueba el Acta, a minuta que es firmada por todos los accionistas presentes.

El Pita Raad Carlos Enrique Cedula de Ciudadanía # 3908959520 Gerente General-Accionista El Pita Garcia Fernando Enrique con cedula de Ciudadanía # 0303281969 Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2018



SR. PITA RAAD CARLOS ENRIQUE
GERENTE GENERAL
C. C. # 0889959520



SR. PITA GARCIA FERNANDO ENRIQUE
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 0303281969