

ACTA Nro. 13

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
PETROBT SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.**

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2015

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día 30 de Enero del dos mil quince, a las dieciséis horas cuarenta minutos, en las oficinas de la Compañía Petrobt Servicios y Petróleos S.A., ubicada en la calle Inglaterra E3-54 y Av. República Piso 2, se reúnen los Socios y Accionistas de la Compañía **PETROBT SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
Andrea Carolina Baca Cajas	\$560.00 USD	560
Claudia Mercedes Andrade Magno	\$240.00 USD	240
TOTAL	\$ 800.00 USD	800

Por encontrarse el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía renunciando al derecho de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías vigente y acuerdan unánimemente constituirse con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al Señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.
2. Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2014.

Preside esta Junta por acuerdo unánime de los accionistas la señora Claudia Andrade Magno y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime la señora Ruth de los Ángeles Cajas Fernández Salvador.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, y dispone que entre a resolver el Orden del Día.

1. PUNTO UNO.- Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al Señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.

2. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2014.

1.- Los accionistas proponen que se ratifique en sus funciones como Presidente a la señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.

2.- Los accionistas proponen que se apruebe el Balance de la compañía correspondiente al año 2014.

Una vez tratados los puntos del día, la Presidente de la Junta concede un breve receso para instalar la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia la Presidente de la Junta y la Secretaria, conjuntamente con los accionistas presentes a las dieciocho horas.



Claudia Andrade Magno
Accionista
Presidente Ad-hoc



Andrea Carolina Baca Cajas
Accionista



Ruth Cajas Fernández Salvador
Secretaria Ad-hoc