

**PETROBT SERVICIOS Y PETROLEOS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA**

Siendo las 15h00, del día 16 de marzo de 2020, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa PETROBT SERVICIOS Y PETROLEOS S.A., su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<b>Nombre</b>	<b>Condición</b>
Claudia Mercedes Andrade Magno	Principal
Andrea Carolina Baca Cajas	Principal

**Orden del día:**

**1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2019**

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2019 presentado por la contadora de la compañía.

**2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2019.

**3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 17H00.

  
Ruth Cajas Fernández Salvador  
ACCIONISTA

  
Andrea Carolina Baca Cajas  
ACCIONISTA

  
Kathérine Baca  
SECRETARIA