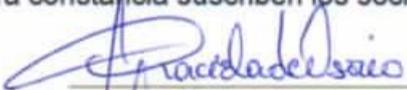


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PETRAINTEER CIA. LTDA.

ABRIL 09 DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la Empresa, ubicada en 3 de Noviembre y Bajada de los Molinos, siendo las 11h00, se reúnen los socios de la empresa "PETRAINTEER CIA. LTDA.", señores Ernesto Rene Osorio Quinteros, Juan Francisco Osorio Merchán, Jeimy Paola Osorio Merchán, Geovany Andrés Osorio Merchán, y Dunia Graciela Merchán Palacios quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actúa como secretaria la Sra. Jeimy Paola Osorio Merchán y la Ing. Graciela Merchán Palacios, en su calidad de Presidenta de la Junta, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017; PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017; PUNTO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2017. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017 Ing. Juan Francisco Osorio Merchán, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017; La junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2017, la Junta luego de deliberación y el análisis de la situación económica y financiera de la compañía resuelven por unanimidad la acumulación de los resultados. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las trece horas y cuarenta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios


MERCHAN PALACIOS DUNIA GRACIELA
C.I. 0101213361 / PRESIDENTE JUNTA


OSORIO MERCHAN JEIMY PAOLA
C.I. 0103135455 / SECRETARIO JUNTA


OSORIO MERCHAN JUAN FRANCISCO
C.I. 0104055314 / SOCIO


OSORIO MERCHAN GEOVANY ANDRES
C.I. 0103190146 / SOCIO


OSORIO QUINTEROS ERNESTO RENE
C.I. 0100956655 / SOCIO