

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE "TECPESERVICES S.A."**

En la ciudad de Quito, el 14 de abril del año dos mil dieciséis, a las 8H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TECPESERVICES S.A.**, en el local ubicado en la avenida 12 de Octubre y Lincoln, Torre 1492, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Tecpetrol Internacional S.L. representado por Bruno Pineda	USD 158.990	158.990
Tecpetrol S.A. representado por Bruno Pineda	USD 10	10
TOTAL	USD 159.000	159.000

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, el representante de ambos accionistas aprueba constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2015, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.**
- 3. Designación del Comisario**
- 4. Designación del auditor externo.**

Se designa como Presidente Adhoc de la Junta al Dr. Bruno Pineda Cordero y como Secretaria Adhoc a la Ab. Natalia Almeida Oleas.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2015, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación de los estados financieros, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo sobre el ejercicio económico 2015. Se da lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que, como resultado de la gestión en el ejercicio económico 2015, la Compañía ha generado una utilidad, luego del cómputo de la participación de trabajadores y e impuestos, de USD 4'889.859.

La Junta, por unanimidad, resuelve repartir como dividendos en efectivo a cada uno de los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias, la totalidad del resultado del ejercicio, de acuerdo a las disponibilidades de caja.

3.- Designación de Comisario.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la designación de Comisario. El Presidente Adhoc propone se reelija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Pablo Cambisaca, como Comisario Suplente.

La Junta, por unanimidad, resuelve reelegir al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Pablo Cambisaca, como Comisario Suplente.

4.- Designación de auditor externo.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, la designación del auditor externo. La Junta decide delegar dicha designación al Gerente General.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 9H45.



Bruno Pineda Cordero

Presidente Adhoc

En representación de Tecpetrol
Internacional S.L. (Unipersonal) y
Tecpetrol S.A.



Natalia Almeida Oleas

Secretaria Adhoc