

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

En la ciudad de Quito, el 3 de abril del año dos mil diecinueve, a las 8H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **TECPESERVICES S.A.** (la "Sociedad"), 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 de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre informe de administrador e informe de comisario, los estados financieros del ejercicio 2018 y conocimiento del informe de auditor externo.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018.**
- 3. Designación del Comisario**
- 4. Designación del auditor externo.**

Se designa para presidir la Junta al Dr. Bruno Pineda Cordero y como Secretaria *ad hoc* a la Ab. Natalia Almeida Oleas.

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

- 1. Conocimiento y resolución sobre informe de administrador e informe de comisario, los estados financieros del ejercicio 2018, y conocimiento del informe de auditor externo.**

El Presidente *ad hoc* dispone que se trate el primer punto del orden del día, esto es, el conocimiento y aprobación de informes de administrador e informe de comisario, los estados financieros del ejercicio 2018 y conocimiento del informe de auditor externo.

El Presidente *ad hoc* dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocidos, respectivamente, por el representante de los accionistas.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018.**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018.

Toma la palabra el Presidente *ad hoc* quien indica a la Junta que, como resultado de la gestión en el ejercicio económico 2018, la Sociedad ha generado una utilidad, luego del cómputo de la participación de trabajadores y del correspondiente pago de impuesto a la renta, de USD 3.321.582 (tres millones trescientos veintiún mil quinientos ochenta y dos dólares estadounidenses), valor que se sugiere sea mantenido como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

La Junta, por unanimidad, resuelve que la totalidad del resultado del ejercicio se mantenga como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

3. Designación de Comisario.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación de Comisario.

El Presidente propone se reelija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Pablo Cambisaca, como Comisario Suplente.

El representante de los accionistas apoya la moción.

4. Designación de auditor externo.

Se pasa tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, 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 *ad hoc* levanta la sesión siendo las 9H00.

	
Bruno Pineda Cordero por Tecpetrol Internacional S.L. (Sociedad Unipersonal) y por Tecpetrol S.A. Presidente <i>ad hoc</i>	Natalia Almeida Oleas Secretaria <i>ad hoc</i>