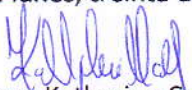




ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PATRIOT SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

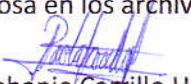
En la ciudad de Quito, hoy día lunes, treinta de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas, quince minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Inglaterra E3-121 y Avenida República, Edificio Royalty Studios, Oficina No. 602, de la ciudad de Quito, se reúnen las socias: señorita María Fernanda Robalino Lovato, propietaria de doscientos cuarenta y nueve participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 49.8% del capital social suscrito y pagado, la señora Diana Katherine Carrillo Herrera, propietaria de ciento sesenta y siete participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 33.4% del capital social suscrito y pagado; y la señorita Paola Stephanie Carrillo Herrera, propietaria de ochenta y cuatro participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representan el 16.8% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidenta la señora Diana Katherine Carrillo Herrera y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Paola Carrillo Herrera. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que las socias resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el único punto del orden del día: **Aprobación de Balances 2014 de la Compañía.** La Contadora pone a consideración del directorio la Información Financiera, Balances y Estados de Resultados del ejercicio 2014. El directorio luego del análisis pertinente de resultados, aprueba los documentos expuestos. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, el acta es leída y aprobada unánimemente por las presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. La Presidenta declara clausurada la sesión a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del día lunes, treinta de marzo del año dos mil quince.


Diana Katherine Carrillo Herrera
PRESIDENTA-SOCIA


María Fernanda Robalino Lovato
SECRETARIA AD-HOC-SOCIA


Paola Stephanie Carrillo Herrera
SOCIA

Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.
Quito, 30 de marzo del 2015.


Paola Stephanie Carrillo Herrera
SECRETARIA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PATRIOT SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

SOCIAS	CAPITAL	PARTICIPAC.	%	FIRMA
María Fernanda Robalino Lovato	249	49,8		
Diana Katherine Carrillo Herrera	167	33,4		
Paola Stephanie Carrillo Herrera	84	16,8		

Quito, 30 de marzo del 2015



Paola Carrillo Herrera

SECRETARIA

