



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

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Inglaterra 13-121 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 treinta y ocho mil trescientos cuarenta y seis 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 veinte y cinco mil setecientos dieciocho 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 doce mil novecientos treinta y seis 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 Secretaria 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 2016 de la Compañía.** La Contadora pone a consideración del directorio la información financiera, Balances y Estados de Resultados del ejercicio 2016. 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) Lista de Asistentes. La Presidenta declara clausurada la sesión a las doce horas del día viernes, treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete.

Diana Katherine Carrillo Herrera
PRESIDENTA-SOCIA

Paola Stephanie Carrillo Herrera
SECRETARIA AD-HOC-SOCIA

María Fernanda Robalino Lovato
SOCIA





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

SOCIAS	CAPITAL	PARTICIPAC. %	FIRMA
Maria Fernanda Robalino Lovato	38346	49,8	
Diana Katherine Carrillo Herrera	25718	33,4	
Paola Stephanie Carrillo Herrera	12836	16,8	

Quito, 31 de marzo del 2017



Paola Stephanie Carrillo Herrera

SECRETARIA

