

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE  
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL  
CATORCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 13 de septiembre de 2014, a las 15H30, en el décimo piso del Edificio "Torre 1492", ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln, se encuentra el señor Michael Veintimilla Ambrosi, apoderado especial y, como tal, representante convencional de las compañías GRAN TIERRA ALBERTA ULC (antes denominada GRAN TIERRA ENERGY INC.), y GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., únicos accionistas de PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE ECUADOR S.A.

La persona indicada representa al cien por ciento de las acciones y capital pagado de las compañías PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE ECUADOR S.A.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PCESA PETROLEROS CANADIENSES DE ECUADOR S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013;
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013.
- Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013;

El representante de los accionistas manifiesta estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Michael Veintimilla como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario Ad – Hoc el Señor Gustavo Arrobo Moncayo.

**Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013.-**

El Presidente da lectura al informe del Gerente General correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013. El representante de los Accionistas por unanimidad aprueba los referidos informes sin observaciones.

**Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013.-**



Luego, el Comisario da lectura a sus informes de los tres años indicados, mismos que son aprobados por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

**Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

Se pone también en conocimiento de los accionistas, el informe elaborado por la compañía Deloitte & Touche, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

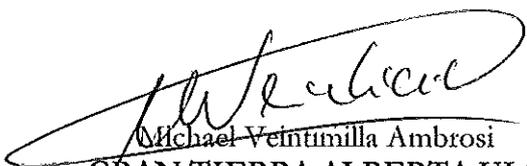
**Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013.-**

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de los años 2011, 2012 y 2013. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

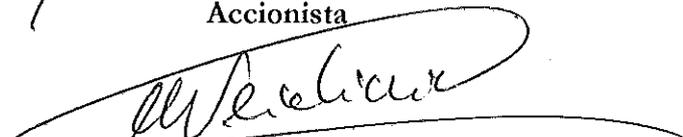
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad- Hoc y el Secretario. Se clausura la sesión a las 16H30.



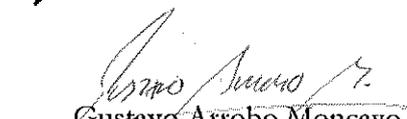
Michael Veintimilla Ambrosi  
**GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.**  
Accionista



Michael Veintimilla Ambrosi  
**GRAN TIERRA ALBERTA ULC**  
(antes denominada **GRAN TIERRA ENERGY INC.**)  
Accionista



Michael Veintimilla Ambrosi  
Presidente Ad- Hoc



Gustavo Arribo Moncayo  
Secretario Ad - Hoc