

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS
PETROLEROS SINPET S.A.**

No. 034

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Las Avellanas y el Juncal; se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A. Con la concurrencia de los señores Ing. John Miguel Suárez Zambrano, con el 48 % de acciones, el señor Gino Aldo Callegari Melo, representante legal de las Compañías Insepet Ltda., con el 26 % de acciones, y la Compañía Sistemas Insepet y Cia Ltda., con el 26 % de acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor Gino Aldo Callegari Melo, y actúa como Secretario AD-HOC el señor Abg. Franklin Ramiro Sevilla Rivadeneira

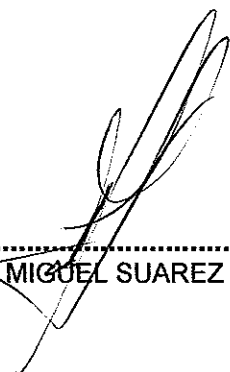
Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultados y sus anexos del año 2013;
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2013;
- 4.- Revisar sobre la distribución de los beneficios sociales - Utilidad no distribuida correspondientes a los años 2008 a 2011.
- 5.- Conocer y aprobar acerca del proceso de la implementación de la Política del Buen Gobierno Corporativo.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2013". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013. Los señores administradores Ing. John Miguel Suárez Zambrano, Gerente General y el señor Gino Aldo Callegari Melo, Presidente y representante legal de las Compañías Insepet Ltda., Sistemas Insepet y Cia Ltda., accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la

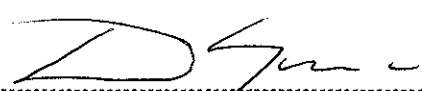
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A., EL 27 DE MARZO DEL 2014**



.....
ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO

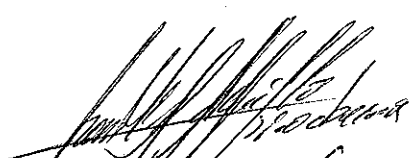


.....
SR. GINO ALDO CALLEGARI MELO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA INSEPET LTDA.



.....
SR. GINO ALDO CALLEGARI MELO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA SISTEMAS INSEPET Y CIA LTDA.

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-



ABG. FRANKLIN SEVILLA RIVADENEIRA
SECRETARIO AD-HOC