

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PDEA  
PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A.**

Sesión celebrada el 13 de marzo del 2015

**LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Multi S7-50 y Bobonaza, hoy quince de marzo del año dos mil catorce a las nueve horas, están presente por video conferencia el Sr. Francisco Desiderio Rolandi, Presidente de Chamahua S.A, accionista del 99%del capital social y la Sra. Carla Elizabeth González Chávez, accionista del 1% del capital social, de la compañía PDEA Petrocabezal del Ecuador y Amazonía S.A.; y, deciden constituirse en Junta General universal de Accionistas de la compañía.

Asisten además, la comisario de la compañía.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside como Presidente ad-hoc, la señora Doris Caillagua, y, actúa como Secretaria la Gerente General de la misma.

**ORDEN DEL DIA:**

Se declara legalmente instalada la Junta y Presidencia propone el siguiente orden del día que, luego de leído a la junta, fue aprobado unánimemente, de la siguiente forma:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la gerencia general por el ejercicio 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisaría por el ejercicio 2014.

**TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA:**

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la gerencia general por el ejercicio 2014.**

La Gerente General toma la palabra y pone a consideración de la Junta su informe por el ejercicio 2014, el cual luego de ser conocido y considerado es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2014.**

La Gerente toma la palabra y pone a consideración de la Junta su informe por el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio 2014, los cuales luego de ser conocidos y considerados, son aprobados por unanimidad.

**3. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisaría por el ejercicio 2014.**

Comisaría toma la palabra y pone a consideración de Junta su informe por el ejercicio 2014, el cual luego de ser conocido y considerado es aprobado por unanimidad.

Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual, una vez redactada es leída y aprobada unánimemente por los accionistas. Se levanta la sesión a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos.

Por Chamahua,



Carla González



Francisco Rolandi  
Presidente Chamahua



Doris Calliagua  
Presidente Ad-hoc



Carla González  
Gerente General  
Secretaria