

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

A los 10 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en las calles Multi S7-50 y Bobonaza, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A., con la asistencia de los accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>
Chamahua Sociedad Anónima	Carla Gonzalez Chavez	US\$ 799,00	799
Carla Elizabeth Gonzalez Chavez		US \$ 1,00	1
<b>TOTAL</b>		<b>US \$ 800,00</b>	<b>800</b>

Preside la Junta la señorita Cristina Cruz, esto por decisión de los accionistas; y actúa como Secretaria la Lda. Doris Alexandra Caillagua Taco, también por decisión de los accionistas.

El Presidente dispone que se constate el quórum. Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el informe de la gerencia general por el ejercicio 2015.**
- 2. Conocer y Resolver sobre la presentación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2015.**
- 3. Conocer y Resolver sobre el informe de comisario por el ejercicio 2015.**
- 4. Conocer y Resolver sobre el trámite de Disolución anticipada de la compañía.**

Los accionistas aceptan la propuesta del Presidente y resuelven tratar el orden del día sugerido.

El Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

**1. Conocer y Resolver sobre el informe de la gerencia general por ejercicio 2015.**

Al respecto toma la palabra la Gerente General, quien pone a consideración de la Junta su informe por el ejercicio 2015, el cual luego de ser conocido y considerado es aprobado por unanimidad.

**2. Conocer y Resolver sobre la presentación de Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2015.**

Al efecto, toma la palabra la Gerente General y presenta los Estados Financieros de la compañía por el Ejercicio 2015, los cuales luego de ser conocidos y considerados, son aprobados por unanimidad.

**3. Conocer y Resolver sobre el informe de comisario de la compañía por el ejercicio 2015.**

Al respecto toma la palabra el Comisario y pone a consideración de la Junta su informe por el ejercicio 2015, el cual luego de ser conocido y considerado es aprobado por unanimidad.

**4. Conocer y Resolver sobre el trámite de Disolución anticipada de la compañía.**

Al respecto toma la palabra la Gerente General, e informa que de acuerdo a lo indicado por el Estudio Jurídico Prado el trámite de disolución esta en su etapa final, ya fue aprobado el borrador de la Resolución de Disolución, y se estima que para el mes de mayo del 2016, salga la Resolución de Disolución definitiva.

De esta manera se han conocido y resuelto todos los puntos de la agenda, y al no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para elaborar la presente Acta.

Reinstalada la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, para constancia firman todos los accionistas presentes, en forma conjunta con el Presidente ad-hoc y Secretaria ad-hoc de la Junta que certifica.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.



Carla Elizabeth Gonzalez Chávez  
ACCIONISTA



Chamahua Sociedad Anonima  
ACCIONISTA  
Representada por:  
Carla Elizabeth Gonzalez Chávez



Cristina Cruz  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Lcda. Doris Caillagua Taco  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta