

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PETROCOMPANY S.A.**

En la ciudad y DM de Quito, hoy día 20 de Junio del 2019, en el local social de la Compañía, ubicado en el inmueble signado con el número N14-30 de la Avenida Seis de Diciembre y Hermanos Pazmiño, en esta ciudad de Quito, siendo las 10H00 horas, se reúnen los accionistas para conocer los siguientes puntos:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día:

SEGUNDA.- Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018;

TERCERA.- Aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018; y

CUARTA.- Aprobación del balance de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018, comprendido entre el primero de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Asisten a la presente Junta General Universal los siguientes accionistas: NELSON GUSTAVO CORDOVA PITO, representando 9.900 acciones; y el señor DAVID ALEXANDER CORDOVA CAIZA, representando 100 acciones; todas las acciones son de un dólar cada una de ellas, en consecuencia se halla el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día.

La junta de accionistas decide por unanimidad aprobar la orden del día y los puntos de la misma.

Concluida la sesión se otorgan un receso de 15 minutos hasta la redacción de la presente acta, misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las once horas se da por terminada la presente junta, para constancia firman todos los presentes.



CÓRDOVA CAIZA DAVID ALEXANDER
ACCIONISTA



CÓRDOVA PITO NELSON GUSTAVO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA