

## ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS

### PETROGUARD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, A las diez horas del día 24 de Marzo del 2012, en las oficinas administrativas de PETROGUARD CIA. LTDA., ubicadas en Quito, en la calle Av. Isidro Ayora #N84-42 y José Enrique Guerrero, siendo este el lugar y la fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Junta Directiva. Estando presentes los accionistas para efectos de tratar los temas siguientes:

Punto Uno: Comprobación del Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados 2011

Se procedió al desarrollo del punto Uno por parte de la Srta. Secretaria de la Junta Directiva procedió a verificar la asistencia del pleno comprobando el cien por cien de los accionistas se encuentran presentes; Punto Dos: la señorita secretaria procedió a la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad; Punto Tres: se da lectura a los Balances del año 2011, y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito, 24 de Marzo del 2012 para constancia firman los asistentes.



**KLEBER RUIZ LAZO**  
ACCIONISTA



**OSCAR TAPIA CAMPANA**  
ACCIONISTA



**SECRETARIA**  
**ALBA GRACIELA VACA**