

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
PETROGUARD CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 11 horas del 24 de Marzo del 2014, en las oficinas administrativas de PETROGUARD CÍA. LTDA., ubicadas en la calle Av. Isidro Ayora #N84-42 y José Enrique Guerrero, siendo este el lugar, 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 2013

Se procedió al desarrollo del punto Uno por parte de la Srta. Secretaria de la Junta Directiva verificando la asistencia del pleno comprobando que el cien por cien de los accionistas se encuentren presentes; Punto Dos: la señorita secretaria da lectura al anterior, siendo aprobada por unanimidad; Punto Tres: se da lectura a los Balances del año 2013 y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito, el 24 de Marzo del 2014 para constancia firman los asistentes.



**KLEBER RUIZ LAZO
ACCIONISTA**



**OSCAR TAPIA CAMPANA
ACCIONISTA**



**SECRETARIA
ALBA GRACIELA VACA**