



ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS PETROGUARD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 15:00 horas del 20 de Marzo del 2016 en las oficinas administrativas de PETROGUARD CIA LTDA, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N34-211 y Moscú, edificio el Farón, Oficina 1C, 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 siguientes temas:

Punto uno: Comprobación del Quorum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2015.

Se procede a confirmar el punto uno por parte de la señora secretaria de la Junta Directiva verificando la asistencia del pleno comprobando que el cien por cien de los accionistas estén presentes.

Seguidamente se realiza el punto dos donde la señora Secretaria hace lectura del acta anterior la cual ha sido aprobada por cada accionista siendo una aprobación por unanimidad.

Luego de estar aprobada esta acta, la Señora Secretaria realiza la lectura y explicación del Balance y Estado de Resultados del año 2015, siendo estos aceptados y aprobados por parte de los socios en forma unánime.

Dado en Quito, el 20 de Marzo del 2015 para constancia firman los asistentes.

KLEBER RUIZ LAZO
Accionista

EDWIN PINEDA CARRERO
Accionista

TERESA ALARCON
Secretaria