



ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS

PETROGUARD CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a las 15:00 horas del 22 de marzo del 2017, en las oficinas administrativas de PETROGUARD CIA LTDA, ubicadas en la Avenida República de El Salvador N34-211 y Moscú, edificio el Faradón, 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 Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2016.

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 ciento de los accionistas estén presentes.

Seguidamente se realiza el punto dos donde la señora secretaria hace lectura del acta anterior al 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 2016, siendo estos aceptados y aprobados por parte de los socios en forma unánime.

Dado en Quito, el 22 de marzo del 2017 para constancia firman los asistentes

KLEBER RUIZ LAZO

EDWIN PINEDA CARREÑO

TERESA ALARCON

Accionista

Secretaria