



---

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

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del dia 15 de noviembre del 2017, en las oficinas administrativas de Petroguard Cia. Ltda., ubicadas en la Av. República del Salvador N 34-211 y Moscú edificio El Faraón Oficina 1C, siendo este el lugar, fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Junta Directiva.

Estando presente los socios para efectos de tratar los siguientes puntos:

Punto Uno -Comprobación de Quórum

Punto Dos - Lectura y Aprobación del acta anterior

Punto Tres - Aprobación Balance Ratificadorio

Se procede a la confirmación de los puntos uno y dos, se procede a dar lectura y explicación del Balance ratificadorio 2016, siendo este aceptados y aprobados por parte de los socios en forma unánime.

Dado en Quito, el 15 de Noviembre del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Ruiz Lazo'.  
f) KLEBER RUIZ LAZO  
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Tapia Campana'.  
f) OSCAR TAPIA CAMPAÑA  
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Graciela Vaca'.  
f) GRACIELA VACA  
SECRETARIA