

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

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 15 de noviembre del 2017, en las oficinas administrativas de Petroguard Cía. 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 Ratificatorio

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

Dado en Quito, el 15 de Noviembre del 2017



h) KLEBER RUIZ LAZO  
ACCIONISTA



h) OSCAR TAPIA CAMPAÑA  
ACCIONISTA



h) GRACIELA VACA  
SECRETARIA