



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PDVSA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte a las 09h00, a las 09h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PDVSA ECUADOR S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y 6 de Diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Piso 11. Asiste a dicha Junta, el señor Jhonny Alexander Castro Trujillo autorizado para el efecto por PDV ANDINA S.A., conforme documento que se agrega al expediente, compañía que tiene suscritas y pagadas SEIS MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES (6'841.593) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, en el capital social de PDVSA ECUADOR S.A., con un valor de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.10,00) cada una, con derecho a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES (6'841.593) votos; y, en igual forma, comparece también el señor Jhonny Castro Trujillo, debidamente autorizado por carta poder de PDVSA AMÉRICA S.A., que exhibe y se agrega al expediente, compañía que tiene suscritas y pagadas SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE (69.107) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, en el capital social de PDVSA ECUADOR S.A., con un valor de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 10,00) cada una, y tiene derecho a SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE (69.107) votos; actúa en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, el señor Jhonny Alexander Castro Trujillo, y como Secretario Ad hoc de la Junta, actúa el Dr. Fernando Del Castillo.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas han convenido constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del informe del representante legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Preside la Junta debidamente autorizado por los accionistas el señor Jhonny Castro Trujillo, por lo que se pasa al tratamiento del Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El señor Jhonny Castro debidamente autorizado, por los accionistas PDVSA AMERICA S.A, y PDV ANDINA y en su representación, declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PDVSA ECUADOR S.A. y conforme al orden del día acordado, concede la palabra al Gerente General de la Compañía, señor Kamal El Chiriti, quien procede a poner en conocimiento de la Junta el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, mismos que han sido auditados por la firma de Auditoría Externa MOORES RAWLAND.



La Junta pasa a conocer los estados financieros de la sociedad y resuelve por unanimidad aprobarlos.

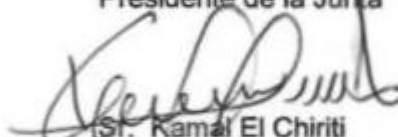
2. **Conocimiento y aprobación del informe del representante legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El señor Kamal El Chiriti presenta a la Junta General el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018. La Junta conoce el indicado Informe y resuelve aprobarlo por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.-** El señor Kamal El Chiriti pone en conocimiento de la Junta el Informe del Comisario, CPA. Marcelo Hernández, relacionado con los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. La Junta conoce el mencionado Informe de Comisario y resuelve aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar dentro del orden del día, los accionistas escuchan el acta que es leída por el Secretario Ad hoc y en señal de conformidad la firman.

Se levantó la sesión a las diez horas con treinta y cinco minutos.



Por PDV Andina S.A.
Sr. Jhonny A. Castro Trujillo
Presidente de la Junta



Sr. Kamal El Chiriti
Gerente General



Por PDVSA América S.A.
Sr. Jhonny A. Castro Trujillo



Fernando Del Castillo
Secretario