

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA PETROPLATINUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Caspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre, a las dieciséis horas, en esta ciudad de Quito, se reúne los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Manuel Ivan Villacis Vaca	USD. \$240.000,00	240.000
Diego Ivan Villacis Sarasti	USD. \$150.000,00	150.000
Andrés S. Villacis Sarasti	USD. \$105.000,00	105.000
Juan Pablo Villacis Sarasti	USD. \$105.000,00	105.000
TOTAL	USD. \$600.000	600.000

Encontrándose presentes los socios y sus representantes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en especial de lo dispuesto en el Estatuto Social, instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos constantes de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2017.

2) Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Dirige la reunión la señora Karolina Echeverría Jiménez, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actuando como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el abogado Félix Villarreal Mosquera. La Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta la Junta General



Ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anejados puntos del orden del día, sobre los cuales se ha informado debida y anticipadamente a todos los socios.

Al iniciarse la reunión, la Presidencia ordena que se trate el **Primer Punto del Orden del Día: INFORME DE LA GERENTE GENERAL.-**

La Presidencia concede la palabra a la Gerente General, quien por la importancia de los temas que se señalan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Concluida la lectura del informe y la explicación dada de este por parte de la Gerente General, el señor socio Andrés Sebastián Villacis Sarasti, propone en calidad de moción, que se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por el socio Diego Iván Villacis Sarasti. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se trata el **Segundo Punto del Día: RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.**

El Presidente concede la palabra al Contador de la Compañía, quien procede a indicar a la Asamblea que de conformidad con el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, que ya fue analizado muestra que si se han generado utilidades. Terminada su intervención, se concede la palabra al señor Andrés Villacis Sarasti, quien propone y eleva a moción que debido a que en el ejercicio económico 2017 se han generado utilidades, después del reparto a trabajadores y pago de impuestos fiscales, las utilidades obtenidas, salvo mejor criterio de los señores socios, es que no se repartan las utilidades, ya que dada la situación económica actual generaría una iliquidez de la compañía, por lo que sería conveniente que se las acumule para repartirlas en años posteriores. La propuesta cuenta con el apoyo del señor Diego Iván Villacis Sarasti y del señor Manuel Iván Villacis Vaca, por lo que se somete inmediatamente a votación. Verificando el escrutinio se constata que la moción se acepta por unanimidad.



Al no haber nada mas que tratar por Presidencia se dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinicia la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, confirmando unánimemente la decisión social tomada para constancia de lo cual firman en unidad de acto a las dieciocho horas, en que la presidente declara clausurada la Junta.

Karolina Echeverría Jiménez

Presidenta de la Junta

Karolina Echeverría Jiménez

Manuel Iván Villacís Vaca

Socio

Andrés Sebastián Villacís Sarasti

Socio

Diego Iván Villacís Sarasti

Socio

Juan Pablo Villacís Sarasti

Socio

Representado por Diego Villacís Sarasti

Secretario Ad-Hoc

Ab. Félix Villalreal Mosquera

Félix Villalreal Mosquera