

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGÍA PETROLERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., en la Av. González Suárez N32-443 y Coruña, Edif. La Herradura, Ofc. 701, el día de hoy 31 de marzo del año 2014, a las 18:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Tecnología Petrolera Cia Ltda., los señores: Hoover Ernesto Mantilla Moreno y María Fernanda Mantilla González, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden de manera libre y voluntaria instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa. Preside la reunión el Sr. Hoover Ernesto Mantilla Moreno y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. María Fernanda Mantilla González.

Por secretaría se da lectura al orden del día;

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe de Gerente.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
4. Aprobación del Acta.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- Por secretaría se constata el quórum y estando presente el total del capital suscrito y pagado de la empresa, se prosigue con el desarrollo de la junta.

2. Revisión y aprobación del informe de Gerente.- La Sra. María Fernanda Mantilla González en su calidad de Gerente General, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2013 y lo pone en consideración de los accionistas.

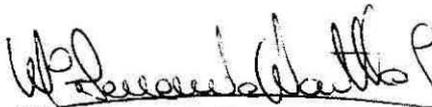
Los accionistas aprueban el informe del año 2013 por unanimidad y agradecen la gestión realizada por la gerencia.

3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- Se presentan los informes financieros del año 2013, los mismos que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

APROBACION DEL ACTA.- Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario Ad-Hoc da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la Junta siendo las 19:00 horas. F) el Sr. Hoover Ernesto Mantilla Moreno Presidente - Socio y la Sra. María Fernanda Mantilla González Secretario Ad-Hoc - Socio Es fiel copia del Original.- Certifico.



Hoover Ernesto Mantilla Moreno.
PRESIDENTE- SOCIO



María Fernanda Mantilla González
SECRETARIO AD-HOC - SOCIO