

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA PETROPIPE S.A.

En la ciudad de Quito, a doce de marzo del año dos mil diez y nueve, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la avenida de los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century de la ciudad de Quito, se instala en sesión el Ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo, Licenciada Lorena Iveth Román Chiriboga, Ingeniero Carlos Ernesto Román Chiriboga, el Ingeniero Luis Alberto Román Lazo, el Ingeniero Pablo Antonio Román Chiriboga, representado por el Doctor Marcelo Maldonado, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, todos por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Ingeniero Luis Alberto Román Lazo y actúa en calidad de secretario el Gerente General Ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. ACCIONES
Carlos Eduardo Román Lazo	1.200
Luis Alberto Román Lazo	1.000
Pablo Antonio Román Chiriboga	600
Lorena Iveth Román Chiriboga	600
Carlos Ernesto Román Chiriboga	600
TOTAL	4.000

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Designación de comisario principal para el ejercicio 2019.

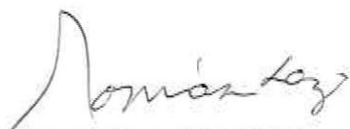
5. Destino de las utilidades

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.
- 3.- Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico conocido y aprobado los informes presentados por el Gerente General y Comisario.
- 4.- Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2019, al Ingeniero Rodrigo Aguiar.
5. En lo referente al destino de las utilidades, la Junta resuelva por unanimidad que se reparta a los accionistas la totalidad de las utilidades del ejercicio anterior, siempre y cuando el flujo de efectivo lo permita.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez y seis horas. Para constancia, firman los asistentes.



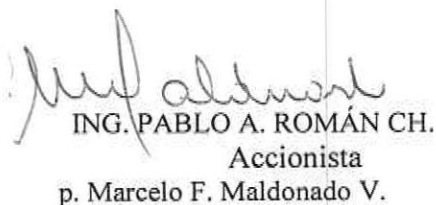
ING. LUIS A. ROMÁN L.
Presidente
Accionista



ING. CARLOS E. ROMÁN L.
Gerente General
Accionista



LCDA. LORENA I. ROMÁN CH.
Accionista



ING. PABLO A. ROMÁN CH.
Accionista
p. Marcelo F. Maldonado V.



ING. CARLOS E. ROMÁN CH.
Accionista