



www.shyrispro.com
Av. América N37-17 y Naciones Unidas
tef: 593-2-3319-119 / 593-2-3317-542
Quito Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SHYRISPRO Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 del mes de abril de dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. América N37-17 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas, están presentes los siguientes accionistas de SHYRISPRO Y SERVICIOS S.A.: Ing. Bertha Elizabeth Godoy Andrade como titular de ciento veinte y cinco acciones nominativas y ordinarias de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una; y PETRÓLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS, representada por la señora Greta María del Pilar Coba, en su calidad de Presidente, como titular de sesenta y nueve mil doscientas quince acciones nominativas y ordinarias de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra representado el 100% de las acciones de SHYRISPRO Y SERVICIOS S.A., cuyo capital pagado es de doscientos setenta y siete mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal, en base al artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, y al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del informe de Presidente por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015, y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento del Balance por el ejercicio económico 2015, y resolución acerca del mismo.
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades.
6. Designación de Comisario y fijación de sus Honorarios.

Actúa como Presidente La Sra. Greta Maria del Pilar Coba, y como Secretaria la Lcda. Diana Elizabeth Landázuri Heredia.

La Presidenta da la cordial bienvenida a los accionistas presentes, y dispone que por Secretaría se verifique el quórum. Secretaría informa que está presente el 100% del capital social pagado, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, por lo que existe el quórum de instalación.

El Presidente pone a consideración de la Sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad:

- 1. Conocimiento del informe de la Presidente por el ejercicio 2015.** Con autorización del Presidente, Secretaría da lectura al informe de Presidencia. La Junta toma conocimiento del mismo y agradece las gestiones realizadas.
- 2. Conocimiento del Informe del Gerente General por el ejercicio 2015 y resolución acerca del mismo.** Con autorización de la Presidenta de la Junta, la Lcda. Diana Landázuri da lectura al informe de Gerencia del periodo 2015. La Sra. Greta María del Pilar Coba mociona que se apruebe el informe, la Ing. Elizabeth Godoy apoya la moción, con lo cual la Presidenta de la Junta ordena que por Secretaría se tome votación, la que arroja el resultado de 69.340 votos a favor de la moción, en razón de lo cual la **Junta General por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General.**
- 3. Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio 2015.** Con autorización de la Presidenta de la Junta, Secretaría da lectura al informe del Comisario. La Junta toma conocimiento del mismo y agradece las gestiones realizadas.
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance por el ejercicio 2015, y resolución acerca del mismo.** Con autorización de la Presidenta de la Junta, Secretaría da lectura al Balance de la empresa del periodo 2015. La Presidenta de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien

acerca del Balance presentado. La Ing. Elizabeth Godoy mociona que se apruebe el balance de la empresa por el ejercicio económico 2015, la Sra. Greta María del Pilar Coba apoya la moción, con lo cual la Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se tome votación, la que arroja el resultado de 69.340 votos a favor de la moción, en razón de lo cual la **Junta General por unanimidad resuelve aprobar el Balance de la empresa por el ejercicio económico 2015.**

5. Resolución sobre el destino de las Utilidades. La Presidenta de la Junta manifiesta que en el balance aprobado refleja una utilidad a disposición de los accionistas de USD. 20.289,05 (Veinte mil doscientos ochenta y nueve dólares con cinco centavos). **La Junta general por unanimidad resuelve capitalizar el valor de utilidad al 100% .**

6. Designación de Comisario y fijación de sus Honorarios.- Presidencia indica que una vez analizadas las ofertas presentadas, la Ing. Bertha Godoy mociona que se designe como Comisario Principal al CPA. Ángel Fernando Dávila Acosta, para el ejercicio económico 2016, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de doscientos cincuenta dólares más IVA por sus servicios. **La Junta general por unanimidad resuelve designar como Comisario Principal al CPA. Ángel Fernando Dávila Acosta, para el ejercicio económico 2016, y fija como honorarios anuales el valor de doscientos cincuenta dólares más IVA por sus servicios.**

Habiendo sido tratados todos los puntos que constan en el orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, cumplido el receso se reinstala Junta con los mismos asistentes. La Presidenta dispone que Secretaría de lectura al acta, hecho lo cual la pone en consideración de la Sala, la que se pronuncia unánimemente por su aprobación y proceden a la suscripción de la misma, con lo cual siendo las diecinueve horas, la Presidenta declara terminada esta Junta.

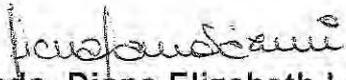
Por PETRÓLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS



Sra. Greta Maria del Pilar Coba
Presidente - Accionista



Ing. Bertha Elizabeth Godoy Andrade
Accionista



Lcda. Diana Elizabeth Landázuri Heredia
Secretaria