

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PPSTECHOILCORP S.A."

En DM de Quito, a los diecisiete días del mes de Mayo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. de los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la Compañía **"PPSTECHOILCORP S.A."**, señores Luis Felipe Guzmán Restrepo y la Agencia de Proyectos y Carga S.A. Prodenkelsa legalmente representada por el señor Luis Felipe Guzman Restrepo: para tratar los puntos detallados en la Convocatoria, previamente dada a conocer a cada uno de accionistas y que los se la detalla a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PPSTECHOILCORP S.A."

Se convoca a los accionistas de **"PPSTECHOILCORP S.A."**, a la Junta General que se efectuará el día 17 de Mayo de 2016 en el domicilio de la empresa ubicado en las calles Av. de los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos:

Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2015.

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relativo al ejercicio económico 2015.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Destino de los Resultados del Ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el señor Luis Felipe Guzmán Restrepo y como secretario actúa el señor Victor Hugo Jouve Navarrete.

Presidencia solicita a Secretaría la constatación del quorum, determinándose la asistencia del 100% del paquete accionario perteneciente a los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	#ACCIONES	CAPITAL USD
Luis Felipe Guzmán Restrepo	25.000	25.000,00
Agencia de Proyectos y Carga Prodenkelsa S.A.	5.000	5.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

A continuación se procede a tratar los puntos establecidos en la convocatoria:

■ **Ecuador :**

Head Quarters

Quito : Av. Shyris N36-188 y Naciones Unidas,
Edif. Shyris Park, 5to. Piso, Ofic. 506 / PBX: 00 (593) 292 6052

■ **U.S.A. / Denkel Group L.L.C.**

Oficina Internacional de Negocios :

5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126 Telf.: 001 (593-9) 8 539 7237

www.ppstechoil.com

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2015.

El Gerente señor Victor Hugo Jouve Navarrete, da a conocer su informe, en el que expone la disminución de los ingresos y resultado de la operación de la empresa, respecto del año anterior, a causa de las reformas implementadas por el Gobierno lo que ha provocado una decremento en la cartera de clientes debido al cambio en el entorno político, económico y de negocios actual; sometido a votación el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta General.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relativo al ejercicio económico 2015.

La Ingeniera comisaria Diana Masabanda, informa y pone a consideración de la Junta General de Accionistas los resultados de la revisión de los libros contables y estados financieros de ejercicio económico en referencia, mismos que ha sido llevados de acuerdo a las normas contables vigente y que reflejan la realidad financiera de la empresa; sometido a votación se aprueba el informe por el 100% de capital social presente.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se da a conocer a la Junta General de accionistas los estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, sin objeciones se aprueba por el 100% del capital social representado por los accionistas presentes.

4.- Destino de los Resultados del Ejercicio económico 2015.

El Gerente General, indica que los resultados arrojados en el ejercicio fiscal del año 2015 resultaron en pérdida, por lo que se mantendrá los valores por concepto de retenciones de impuesto a la renta como crédito tributario para el próximo año.

Analizada y sometida a votación la propuesta se la aprueba por el cien por ciento del capital asistente.

Siendo las 13:00 horas se solicita un receso de 30 minutos para redactar el acta; a las 13:30 se reinstala la Junta se ordena la lectura del acta, misma que es aprobada sin objeciones por la Junta General de Accionistas.

A las catorce horas se da por concluida la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los accionistas:

■ Ecuador :

Head Quarters

Quito : Av. Shyris N36-188 y Naciones Unidas,
Edif. Shyris Park, 5to. Piso, Ofic. 506 / PBX: 00 (593) 292 6052

■ U.S.A. / Denkel Group L.L.C.

Oficina Internacional de Negocios :

5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126 Telf.: 001 (593-9) 8 539 7237



PETROLEUM
PROCUREMENT
SERVICES

Luis Felipe Guzmán Restrepo
Accionista-Presidente de Junta

Agencia de Proyectos y Carga Prodenkelsa S.A.
Representada por Luis Felipe Guzman Restrepo
Accionista

Víctor Hugo Jouve Navarrete
Representante legal
Secretario de la Junta

■ Ecuador :

Head Quarters

Quito : Av. Shyris N36-188 y Naciones Unidas,
Edif. Shyris Park, 5to. Piso, Ofic. 506 / PBX: 00 (593) 292 6052

■ U.S.A. / Denkel Group L.L.C.

Oficina Internacional de Negocios :

5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126 Telf.: 001 (593-9) 8 539 7237

www.ppstechoil.com