

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

En DM de Quito, a los diecisiete días del mes de Mayo del 2017, 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 COMPAÑIA "PPSTECHOILCORP SA."

Se convoca a los accionistas de "PPSTECHOILCORP S.A.", a la Junta General que se efectuará el día 17 de Mayo de 2017 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 2016.

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, relativo al ejercicio económico 2016.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Destino de los Resultados del Ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor Luis Felipe Guzmán Restrepo y como secretario actúa el señor Michael Miller .

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

ACONISTAS	#ACCIONES	CAPITAL USO
Luis Felipe Guzmán Restrepo	25000	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. Parle, Sto. Pisco, Ofic. 500 IPSX.00 (593) 2926052

• U.S.A. / Denkel Group LLC.

Oficina Internacional de Negocios :
5040 NW7TH ST MAMI, FL 33126 Telf. +001 (593-9) 8539723

www.ppstechoil.com

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico 2016.

El Gerente señor Luis Felipe Guzman ,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 2016.

La Sra. María Belén Jouve , Comisario de la Compañía , 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 2016.

Se da a conocer a la Junta General de accionistas los estados financieros al 31 de Diciembre de 2016, sin objeciones se aprueba por el 100% del capital social representado por los accionistas presentes.

4.- Destino de los Resultados del Ejercicio económico 2016.

El Gerente General, indica que los resultados arrojados en el ejercicio fiscal del año 2016 resultaron con una utilidad, la misma que propone mantenerla sin distribuir en el patrimonio.

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

Siendo las 1300 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.
Edil Sill'ris Park, Sto.Piso. Ofic. 506 / PBN.00(593) 292 6052

- U.S.A. 7Denkel Group LLC.
Oficina Internacional de Negocios:
5040 NW 7TH ST MIAMI, FL 33126 Telf. 001 (593 9) 8539 7231

