**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE "TECSIP S.A."**

En la ciudad de Quito, el 25 de abril del año dos mil dieciocho, a las 18h00 horas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TECSIP S.A.**, en el local ubicado en la avenida 12 de octubre y Lincoln, Torre 1492, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Tecpetrol Servicios S.L. (Sociedad Unipersonal) representado por Bruno Pineda Cordero	USD 950.000	950.000
Tecpetrol Internacional S.L. (Sociedad Unipersonal) representado por Bruno Pineda Cordero	USD 50.000	50.000
TOTAL	USD 1'000.000	1'000.000

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, el representante de ambas accionistas aprueba constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre informe de administrador e informe de comisario, estados financieros al 31 de diciembre de 2017, y conocimiento sobre el informe de los auditores independientes del ejercicio 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2017.**
- 3. Designación del Comisario.**
- 4. Designación del auditor externo.**

Se designa para presidir la Junta a Bruno Pineda Cordero y como Secretario Adhoc a Natalia Almeida Oleas.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día, esto es **"Conocimiento y resolución sobre informe de administrador e informe de comisario, estados financieros al 31 de diciembre de 2017, y conocimiento sobre el informe de los auditores independientes del ejercicio 2017"**.

El Presidente Adhoc dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocidos, respectivamente, por el representante de los accionistas.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es **"Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2017"**.

Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que, como resultado de la gestión en el ejercicio económico 2017, la Compañía ha generado una utilidad, luego del cómputo de la participación de trabajadores y del correspondiente pago de impuesto a la

renta, de USD 485,930, valor del cual debe destinarse USD 48.593 para reserva legal y el saldo de USD 437.337 sea mantenido como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

La Junta, por unanimidad, resuelve que la totalidad del resultado del ejercicio se mantenga como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es **“Designación del Comisario”**.

El Presidente propone se reelija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Gonzalo Egas Sevilla, como Comisario Suplente. El representante de los accionistas apoya la moción.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es **“Designación del auditor externo”**.

La Junta decide delegar dicha designación al Gerente General.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 18H45.

Bruno Pineda Cordero
por Tecpetrol Internacional S.L. (Sociedad
Unipersonal) y por Tecpetrol Servicios S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Presidente Adhoc

Natalia Almeida Oteas
Secretaria