

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
VPECUENERGY SERVICE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en la dirección de la empresa, AV. DE LOS SHYRIS N36-188 Y AV. NACIONES UNIDAS, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de VPECUENERGY SERVICE ECUADOR S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta El Sr. Pérez Villamizar Ismael Enrique, y como secretaria la señora Karina Rosario Elizalde Elizalde

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2014

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sr. Pérez Villamizar Ismael Enrique
PRESIDENTE



Sra. Karina Elizalde Elizalde
SECRETARIA