

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLXA S.A.

En La Libertad, el día de hoy 13 de Abril del 2017, a las 12:30, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Las Acacias, se reúnen los Accionistas PILAR DEL ROCIO ALVAREZ GARZON, KAREM YESSSENIA VALENCIA RUIZ Y EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ Gerente General de PETROLXA S. A., quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ, Gerente General y nominado para que presida esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

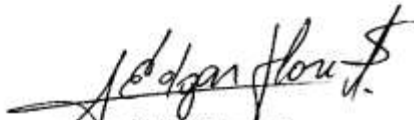
LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas a los trece días del mes de Abril del año 2017.



Pilar del Rocio Alvarez Garzon
ACCIONISTA
C.I. # 0905273652



Edgar Patricio Flores Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 1714338108



Karen Yessenia Valencia Ruiz
ACCIONISTA
C.I. # 0922063631



Ingrid Gabriela Guillen Baquerizo
SECRETARIA
C.I. # 0920165768