

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUPIPELINE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de marzo de 2017, siendo las 09h00, en las oficinas ubicadas en Luxemburgo N34 359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan Parc, oficina 309, se reúnen todos los accionistas de ECUPIPELINE S.A., quienes por unanimidad deciden instalar la Junta Universal de Accionistas, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
3. conocimiento del informe año 2016 de Comisario

ACCIONISTA	VALOR DE CADA ACCIÓN USD \$1.00	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD\$	PORCENTAJE (%)
Karla Verónica Lasso de la Torre	1	796	796	99.5%
Martha Azucena de la Torre Salazar	1	4	4	0,5%
<b>TOTAL</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Por decisión de los accionistas, preside la Junta Karla Verónica Lasso de la Torre en calidad de Presidenta Ad-Hoc, actúa como Secretaria Ad-Hoc Martha Azucena de la Torre Salazar.

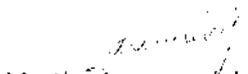
La Presidenta Ad-Hoc declara instalada la Junta, y se pasa a tratar los puntos del orden del día. La Gerente habla sobre el trabajo realizado y expone todo el proceso legal de absorción de la compañía por parte de la empresa Petrojoint S.A.; el mismo que está por finalizar en el mes de abril, fecha en la que se anulará el RUC de Ecuipipeline. Todo el proceso ha sido seguido por la Superintendencia de Compañías y aprobado por la misma entidad. Tomando en cuenta este punto se procede a la lectura del informe de gerencia y a la aprobación del mismo.

La secretaria entrega a cada accionista una copia de los balances. Los mismos que ya han sido analizados, después de unos momentos de comentar sobre los resultados, son aprobados.

Igualmente se procede a dar lectura en su totalidad al informe de comisario, finalizada la lectura la Junta de accionistas hace breves comentarios sobre el estado del proceso de fusión de empresas y es aprobado por unanimidad.

A continuación fue suspendida la sesión durante unos minutos con el objeto de redactar el Acta, que seguidamente fue leída por la Secretaria, aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios, Presidenta y Secretaria al final del acta.

  
Karla Verónica Lasso de la Torre  
Presidenta – Socia

  
Martha Azucena de la Torre Salazar  
Secretaria – Socia