



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. "PETROSHYRIS"

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 16 del mes de abril de dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. América N37-17 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, siendo las dieciséis horas, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Petróleos de los Shyris S.A., "PETROSHYRIS", en base al artículo 20 de los Estatutos de la Compañía y al artículo 236 de la Ley de Compañías; con la asistencia del 75.03% del capital social que es de ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Ingeniero Héctor Omar Pérez Hinojosa, en su calidad de Presidente del Directorio; y actúa como Secretario, el Gerente General, Licenciado Pablo Augusto Sánchez Hidalgo.

El Presidente da la cordial bienvenida a todos los señores accionistas presentes, así como también al Ing. José Augusto Crespo, Comisario Principal de la Compañía y al señor Licenciado Galo Cárdenas de Partner Dealings Cía. Ltda. Representante de la Auditoría Externa; y dispone que por Secretaría se verifique el quórum. El Secretario informa que está presente el 75,03% del capital social y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, por lo que existe el quórum de instalación.

El Presidente solicita la colaboración de dos accionistas de la Compañía para que actúen como escrutadores de la Junta, y se nombra a los Sres. Arturo Padilla y Carlos Raúl García Narváez.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura a la convocatoria, por lo que Secretaría procede y lee: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 (veinte) del Estatutos Sociales; y, artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de PETRÓLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS a Junta General Extraordinaria, que se realizará en el local de su domicilio ubicado en Avenida América N37-17 y Naciones Unidas, de esta Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día Miércoles 16 de Abril de 2014, a las 16h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2013.
7. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.
9. Resolución de cuentas por cobrar años del 2008.

Se convoca de manera especial al Licenciado Galo Cárdenas de Partner Dealings Cía. Ltda. Representante de la Auditoría Externa, y al Ingeniero José Augusto Crespo, Comisario Principal de la Compañía.

Se indica a los señores accionistas que la documentación correspondiente se encuentra a disposición en las oficinas de la empresa. Presidente del Directorio PETRÓLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS. Esta convocatoria se publicó el día 05 de abril de 2014, en el diario La Hora de la ciudad de Quito, que se agrega como documento habilitante de la presente acta (**anexo 1**)

El Presidente pone a consideración de la Sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad, y de inmediato se inicia su conocimiento:

1. Conocimiento del Informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El señor Mauricio Taranto manifiesta que este informe está en poder de los accionistas por lo que mociona que se lo dé por conocido. **La moción recibe el respaldo unánime por lo que la Junta por unanimidad lo da por conocido.**

2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por disposición del Presidente el Gerente General da lectura al informe que la economista Paulina Alvear, Gerente General en el ejercicio 2013, ha presentado. El ingeniero Luis Gordillo eleva a moción que se apruebe el informe, el señor Mauricio Taranto apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.006 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe de la señora ex Gerente General, con felicitación especial por la gestión cumplida.**

La Secretaria informa que en este momento la asistencia es del 75,68%.

3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por disposición del Presidente, el

Comisario da lectura a su informe para conocimiento de los Accionistas. La señora Pilar Cobra eleva a moción que se apruebe el informe con una felicitación al señor Comisario, el señor Mauricio Taranto apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.136 votos, (que corresponde al 75.68%) por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Comisario.**

4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por disposición del Presidente el representante de la Auditoría Externa da lectura a su informe para conocimiento de los Accionistas. La señora Pilar Cobra, eleva a moción que se apruebe el informe, el señor Mauricio Taranto apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.136 votos (que corresponde al 75.68%) por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Auditoria Externa.**

5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por disposición del Presidente la señora Contadora de la compañía, da lectura a los documentos mencionados, de los que se desprende una utilidad en el período 2013 de US\$ 206.977,31. Luego de varias manifestaciones la señora Pilar Cobra eleva a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los señores Mauricio Taranto y Marcelo Andrade. apoyan la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 13.385 votos, se abstiene 1.751 votos de los accionistas que forman parte de la administración en el año 2013, además del Sr. Henri Cobra, los cuales se suman a la mayoría, dando un total de 15.136 votos **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

6. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2013. El Presidente a título personal y por recomendación del Directorio solicita que las utilidades del ejercicio 2013 sean distribuidas en el 50%, y el 50% restante se ingresen a la cuenta aportes para futura capitalización. Esto lo hace el Presidente en base a su exposición donde presenta un flujo de caja en el que se puede observar que se tiene:

a.- Tiempos de espera para los pagos de EPPetroecuador de alrededor de 45 días, que requieren que la empresa tenga un capital de trabajo,



b.- La remodelación de la planta baja como área de ventas de productos, y ubicación para la nueva empresa Shyris Pro y Servicios S.A.

c.- La renovación del vehículo más viejo de la Flota de marca Mack modelo 2005. Luego de varias manifestaciones la señora Bertha Godoy manifiesta su acuerdo con la propuesta del Presidente, por lo que eleva a moción que se reparta el 50% de las utilidades y que el otro 50% se ingrese a la cuenta aportes para futura capitalización; el señor Marcelo Andrade, y las señoras Pilar Coba y Gloria Hidalgo, apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15136 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que se reparta el 50% de las utilidades y que el otro 50% se ingrese a la cuenta aportes para futura capitalización.** La Secretaria informa que en este momento la asistencia es del 77,68%.

7. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios. El Presidente solicita a los accionistas presenten candidatos para esta designación. La señora Pilar Coba eleva a moción que se designe al mismo señor ingeniero José Augusto Crespo. El ingeniero Luis Gordillo apoya la moción, con lo cual la Presidenta dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.536 votos, (que corresponde al 77.68%) por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve ratificar al señor Ingeniero José Augusto Crespo como Comisario Principal y con los mismo honorarios, mismos que son aceptados por el aludido presente.**

8. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios. La Presidencia solicita a los accionistas presenten candidatos para esta designación. La señora Pilar Coba eleva a moción que se delegue a la administración actual encabezada por el Directorio de la empresa para designar Auditor Externo, el señor Mauricio Taranto apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.536 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve delegar a la Administración el designar para el ejercicio económico 2014, Auditor Externo, y que se negocie los honorarios hasta por un valor similar al ejercicio económico 2013.**

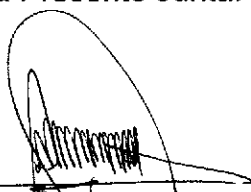
9. Resolución de las cuentas por cobrar año del 2008. El señor Presidente solicita la exposición de la Señora contadora Catalina Atapuma, quien expresa que las cuentas por un valor de USD2.310,62 han excedido su tiempo y es necesario darles de baja. La señora Pilar Coba mociona que estas cuentas sean dadas de



baja en base a que es el procedimiento correcto pero que además no impide que para estas cuentas se siga haciendo gestión de cobro. La Señora Gloria Hidalgo apoya la moción, con lo cual el Presidente dispone que se tome votación la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 15.536 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar la baja de las cuentas por cobrar del año 2008.**

A petición del señor Presidente la junta autoriza al Directorio para conozca y apruebe el acta correspondiente.

Habiendo sido tratados todos los puntos que constan en el orden del día, Siendo las 19h00 el Presidente Clausura la Presente Junta.


Sr. Ing. Héctor Omar Pérez Hinojosa
PRESIDENTE
Sr. Lic. Pablo Augusto Sánchez Hidalgo
SECRETARIO



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A.,
"PETROSHYRIS"**

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 (veinte) del Estatutos Sociales de la Compañía; y, artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., "PETROSHYRIS", a Junta General Extraordinaria, que se realizará en el local de su domicilio, ubicado en la Av. América N37-17 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día Miércoles 16 de Abril de 2014, a las 16h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pagos y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2013.
7. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.
9. Resolución de cuentas por cobrar años del 2008.

Se convoca de manera especial al Ing. Galo Cárdenas de Partner Dealings Cía. Ltda. Representante de la Auditoría Externa y al Ingeniero José Augusto Crespo, Comisario Principal de la compañía.

Se indica a los señores accionistas que la documentación correspondiente se encuentra a disposición en las oficinas de la Empresa.

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. "PETROSHYRIS"**