



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
PETROLERAS S. A.” CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los **treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las 18h00’**, en el domicilio principal de la Compañía **PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A.**, ubicado en el inmueble N24-258 de la calle Toledo intersección con la calle Cordero, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A.**

Los Accionistas concurrentes son: El señor **JAIME ANDRÉS LATORRE PESANTES**, portador de la **Cédula de Ciudadanía número Uno Siete Uno Cero Cero Cero Ocho Cuatro Ocho guión Uno (171000848-1)**; la señora **MARÍA TERESA LATORRE PESANTES**, portadora de la **Cédula de Ciudadanía número Uno Siete Uno Cero Cero Cero Ocho Cinco Cero guión Siete (171000850-7)**; el señor **JOSÉ XAVIER LATORRE PEZANTES**, portador de la **Cédula de Ciudadanía número Uno Siete Uno Cero Cero Cero Ocho Cuatro Nueve guión Nueve (171000849-9)**; y, el señor **JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE**, portador de la **Cédula de Ciudadanía número Uno Siete Cero Dos Siete Cinco Tres Nueve Cuatro guión Seis (170275394-6)** Los Comparecientes poseen las siguientes acciones en esta Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD \$.	CAPITAL PAGADO USD \$.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
JAIME ANDRÉS LATORRE PESANTES	6,000.00	6,000.00	6000
MARÍA TERESA LATORRE PESANTES	6,000.00	6,000.00	6000
JOSÉ XAVIER LATORRE PEZANTES	6,000.00	6,000.00	6000
JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE	102,000.00	102,000.00	102000
TOTAL	120,000.00	120,000.00	120000

Los Asistentes, representan el **Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Compañía**, esto es la suma de **USD \$. 120,000.⁰⁰ (CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS)**, toda vez que, cada Participación Social tiene el valor nominal de **USD \$. 1.⁰⁰ (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CERO CENTAVOS)**.

Los Accionistas así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCOJET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A.**, de conformidad con lo que disponen los **Artículos 230, 231 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente**, y, el **Artículo Veintitrés del Estatuto Social**.

La Junta elige como su Director a la **SRA. MARIA TERESA LATORRE**, y como Secretario, el Ingeniero **JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE**.

Por medio de Secretaría se constara que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y se pone en consideración de los Accionistas el único punto del Orden del Día, el cual es:
“APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”.

Los Accionistas por unanimidad, aprueban el Orden del Día propuesto, e inmediatamente proceden a tratar el mismo.

Toma la palabra el Director de la Junta, la Sra. **MARIA TERESA LATORRE PESANTES**, quien explica que, la preparación y presentación de los Estados Financieros se realizó de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, reflejando la realidad económica de la Empresa y bajo controles internos necesarios para que los Estados Financieros estén libres de errores de importancia relativa.

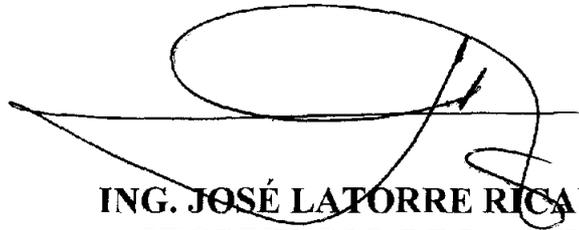
Respecto al primer y único punto, la Junta resuelve, por unanimidad, la aprobación de los Estado Financieros del año 2012.

Sin más puntos que tratar en el Orden del Día, y, siendo las 19h30, el Director concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Miembros de la Junta General Universal de Accionistas.

Siendo las 20h00', se clausura la presente Junta, firmando para constancia y aceptación todos los Accionistas asistentes.



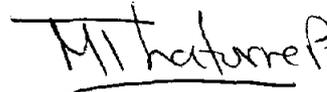
**DIEGO PESÁNTEZ DÁVALOS
DIRECTOR DE LA JUNTA
Y PRESIDENTE**



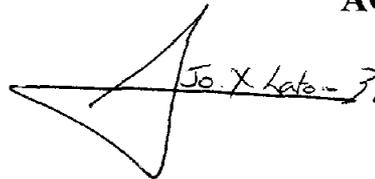
**ING. JOSÉ LATORRE RICAURTE
SECRETARIO DE LA JUNTA
Y ACCIONISTA**



**JAIME LATORRE PESÁNTE
ACCIONISTA**



**MARÍA TERESA LATORRE PESÁNTE
ACCIONISTA**



**JOSÉ XAVIER LATORRE PEZÁNTE
ACCIONISTA**