



PETROLEOS Y SERVICIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS Y SERVICIOS PyS C.A. DEL 08 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a las 11H00 del día viernes 08 de marzo de dos mil trece, en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida Seis de Diciembre N30-182 y Alpallana, están presentes Petróleos de los Shyris S.A., Petroschyris, como titular de veinte y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por la señora Economista Paulina Alvear Tapia, en calidad de Gerente General, calidad que se acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo que se incorpora a esta acta; Petrolcentro Petróleos del Centro C.A., como titular de veinte y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el señor Franklin Custode Ballesteros, en su calidad de Gerente General, calidad que se acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo que se incorpora a esta acta; el señor Doctor Nelson Armendáriz Navarro, Comisario Principal; actúa como Presidenta la señora Pilar coba de Gordillo, Presidenta de la Junta, y como Secretario el señor M. Sc. Sucre Nevárez Rojas, Presidente Ejecutivo.

La señora Presidenta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se incorpora a la presente acta. La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria. El Secretario cumple la disposición y lee: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETROLEOS Y SERVICIOS PyS C.A. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento General de la Compañía, convoco a los señores accionistas de Petróleos y Servicios PyS C.A., y al señor doctor Nelson Armendáriz Navarro, Comisario Principal, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana, de esta ciudad de Quito, el día viernes 8 de marzo de 2013 a las 11h00 para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe del Directorio del Ejercicio Económico 2012.
2. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe del Comisario.
4. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos.
5. Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca del mismo.
6. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca de la misma.

k

7. Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios.

8. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, el Informe del Directorio, el informe del Presidente Ejecutivo, los Informes del Comisario y de los Auditores Externos, están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Quito, febrero 15 de 2013. Atentamente, Sra. Pilar Coba de Gordillo PRESIDENTA DEL DIRECTORIO.

Esta convocatoria fue publicada en el Diario El Comercio del sábado 16 de febrero de 2013.

La señora Presidenta pone a consideración de los accionistas el orden del día, quienes lo aprueban por unanimidad, y de inmediato se inicia el tratamiento del mismo.

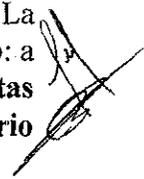
1.- Lectura del Informe del Directorio del Ejercicio Económico 2012

El Secretario de la Junta da lectura al informe de gestión de la Presidencia del Directorio. Leído éste, el señor Franklin Custode representante de Petrolcentro mociona que se dé por conocido el informe presentado por la Presidencia del Directorio por el año 2012. La Economista Paulina Alvear representante de Petroshyris apoya la moción. La señora Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad dar por conocido el Informe presentado por la señora Presidenta del Directorio en el año 2012.**

2.- Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo y resolución acerca del mismo.

La Junta General de Accionistas toma conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo, una vez analizado por los miembros de la Junta, La Economista, Paulina Alvear representante de Petroshyris mociona que se dé por conocido y aprobado el informe del señor Presidente Ejecutivo de PyS año 2012, moción que es respaldada por el señor Franklin Custode, representante de Petrolcentro. La señora Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el informe del Presidente Ejecutivo de PyS año 2012.**

3.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario, Doctor Nelson Armendáriz da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. La Economista Paulina Alvear mociona que se dé por conocido y aprobado el informe del señor Comisario Revisor, la misma que es apoyada por el señor Franklin Custode. La señora Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el informe del Comisario Revisor de PyS año 2012.**





PETROLEOS Y SERVICIOS

4.- Conocimiento del Informe de los Auditores Externos. Con autorización de la señora Presidenta de la Junta, el Secretario da lectura al Informe que presentan los Auditores Externos BDO Ecuador, que se incorpora al expediente de esta acta. El señor Franklin Custode mociona dar por conocido el informe presentado por los Auditores Externos; su moción que es apoyada por la Economista Paulina Alvear. La Junta General de Accionistas recomienda al Directorio de la Compañía revisar la política de clasificación de activos fijos y activos de inversión. La señora Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido el informe presentado por los Auditores Externos BDO Ecuador.**

5.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca del mismo. La señora Presidenta de la Junta solicita a los accionistas presentar sus opiniones acerca de los documentos que fueron puestos en su conocimiento. La economista Paulina Alvear mociona que se aprueben el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2012, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012; el señor Franklin Custode apoya la moción. La señora Presidenta dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, **por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de PyS por el ejercicio económico 2012.**

6.- Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca de la misma. El Secretario da lectura a la propuesta. A continuación el señor Franklin Custode presenta la siguiente moción: que después de cumplir los requisitos legales, se realice el reparto del 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012. La Economista Paulina Alvear apoya la moción presentada. La señora Presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que después de tomar el porcentaje del 10% de las utilidades líquidas para incrementar la Reserva Legal como lo dispone el artículo 297 de la Ley de Compañías, se reparta el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.**

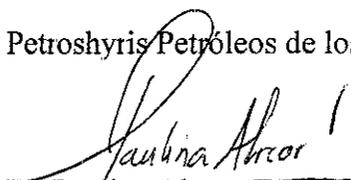
7.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas, la Economista Paulina Alvear mociona que se designe como Comisario Principal a la empresa Partner Dealings Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2013, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de seis mil ochocientos dólares más IVA por sus servicios, y como Comisario Suplente a la Dra. Pilar Guevara, y PyS se reserva el derecho de realizar dos consultas en el año por una

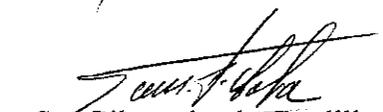
remuneración de mil dólares más IVA en total, y en caso de ausencia del Comisario Principal se le reconocerá el honorario profesional de conformidad a la gestión realizada, tomando como base la oferta presentada. El señor Franklin Custode apoya la moción. La señora Presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad se designe como Comisario Principal a la empresa Partner Dealings Cia. Ltda., para el ejercicio económico 2013, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de seis mil ochocientos dólares más IVA por sus servicios, y como Comisario Suplente a la Dra. Pilar Guevara, y PyS se reserva el derecho de realizar dos consultas en el año por una remuneración de mil dólares más IVA en total, y en caso de ausencia del Comisario Principal se le reconocerá el honorario profesional de conformidad a la gestión realizada, tomando como base la oferta presentada.**

8.- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas, el señor Franklin Custode mociona que se contrate a la firma Auditora Externa Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., y que se fije como honorarios el valor de diez mil quinientos dólares más IVA. La Economista Paulina Alvear apoya la moción. La señora Presidenta dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 50.000 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve que se contrate a la firma Auditora Externa Willi Bamberger & Asociados Cia. Ltda., y que se fije como honorarios el valor de diez mil quinientos dólares más IVA.**

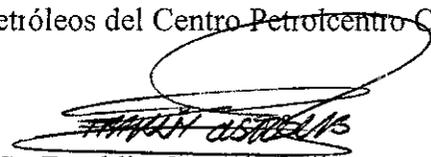
No habiendo más puntos que tratar, la señora Presidenta declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y leída el acta por Secretaría se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor. Siendo las 17h00 la señora Presidenta clausura la sesión.

Petroshyris Petróleos de los Shyris S.A.


Ec. Paulina Alvear Tapia
Gerente General


Sra. Pilar Guevara de Gordillo
Presidenta

Petróleos del Centro Petrocentro C.A.


Sr. Franklin Custode Ballesteros
Gerente General


M. Sc. Sucre Nevarez Rojas
Secretario