



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS Y SERVICIOS PyS C.A. DEL 19 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito a las 11H00 del día martes 19 de marzo de dos mil quince, 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 el señor Licenciado Pablo Sánchez Hidalgo, en calidad de Gerente General, 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, que se acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo que se incorpora a esta acta; el señor Doctor William Quinteros Noboa, Comisario Principal; actúa como Presidenta la señora Pilar Coba de Gordillo, Presidenta de la Junta, y como Secretario el doctor Pablo Orozco Salazar, Presidente Ejecutivo.

La señora Presidenta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario, y de 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 de lectura a la convocatoria. El Secretario cumple la disposición y lee: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Dr. William Quinteros, Comisario Principal de PyS, a la Junta General Ordinaria 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 martes 19 de marzo de 2015 a las 11h00 para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Presidencia del Directorio del Ejercicio Económico 2014.
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 Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo.
6. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de la misma.
7. Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2015 y fijación de sus honorarios.

8. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2015 y fijación de sus honorarios.

9. Reforma de Estatutos de la Compañía.

El Balance General, el Estado de Resultados Integral, 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, marzo 06 de 2015. Atentamente, Sra. Pilar Coba de Gordillo **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO.**

Esta convocatoria fue publicada en el Diario La Hora del viernes 6 de marzo de 2015.

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 2014.

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 de por conocido el informe presentado por la Presidencia del Directorio por el año 2014. El Licenciado Pablo Sánchez representante de Petrosbyris 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 2014.

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

El Dr. Pablo Orozco da lectura al Informe de Presidencia Ejecutiva por el año 2014. La Junta General de Accionistas toma conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo, una vez analizado por los miembros de la Junta, el Licenciado Pablo Sánchez representante de Petrosbyris mociona que se de por conocido y aprobado el informe del señor Presidente Ejecutivo de PyS año 2014, 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 2014.

3.- Conocimiento del Informe del Comisario.

El Comisario, Doctor William Quinteros da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. El señor Franklin Custode mociona que se de por conocido el informe del señor Comisario Revisor, la misma que es apoyada por el licenciado Pablo Sánchez. 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 del Comisario Revisor de PyS año 2014.

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

**PETROLEOS Y SERVICIOS**

Externos Willi Bamberger Cia. Ltda., que se incorpora al expediente de esta acta. El licenciado Pablo Sánchez mociona dar por conocido el informe presentado por los Auditores Externos; su moción 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 el informe presentado por los Auditores Externos Willi Bamberger Cia. Ltda. por el ejercicio económico 2014.

5.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014, 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. El señor Franklin Custode mociona que se aprueben el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014, y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014, con la recomendación que en base a los resultados obtenidos en este período, la Administración realice una reingeniería financiera, con la finalidad de optimizar el pago del impuesto a la renta (impuesto mínimo); el licenciado Pablo Sánchez 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 2014, con la recomendación que en base a los resultados obtenidos en este período, la Administración realice una reingeniería financiera, con la finalidad de optimizar el pago del impuesto a la renta (impuesto mínimo).

6.- Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca de la misma. El Secretario da lectura a la propuesta. A continuación el licenciado Pablo Sánchez presenta la siguiente moción: que después de cumplir los requisitos legales, se realice el reparto de cien mil dólares (\$100.000,00): cincuenta mil dólares a cada accionista, hasta el 31 de marzo de 2015; la diferencia de dividendos deberá ser capitalizada en el presente ejercicio económico 2015. El señor Franklin Custode 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 cumplir los requisitos legales, se realice el reparto de cien mil dólares (\$100.000,00): cincuenta mil dólares a cada accionista, hasta el 31 de marzo de 2015; la diferencia de dividendos deberá ser capitalizada en el presente ejercicio económico 2015.

7.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2015 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas, el señor Franklin Custode mociona que se designe como Comisario Principal a Partner Dealings Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2015, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de cinco mil doscientos 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 licenciado Pablo Sánchez 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 Partner Dealings Cía Ltda., para el ejercicio económico 2015, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de cinco mil quinientos 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 2014 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas, el señor Franklin Custode mociona que se nombre a la firma Auditora Externa MGI Guerra & Asociados, y que se fije como honorarios el valor de diez mil ochocientos dólares más IVA. El licenciado Pablo Sánchez 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 nombre a la firma Auditora Externa MGI Guerra & Asociados, y que se fije como honorarios el valor de diez mil ochocientos dólares más IVA.

9.- Reforma de Estatutos de la Compañía. Toma la palabra el Licenciado Pablo Sánchez y señala que los Estatutos de la compañía Petróleos y Servicios PYS C.A. son claros y que no necesitan ninguna interpretación; por lo cual mociona no reformar los Estatutos de de Petróleos y Servicios PYS C.A. y dejar sin efecto la interpretación de la Junta General Universal de Accionistas, de 13 de diciembre de 2011 en su punto número tres. El señor Franklin Custode apoya lo 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 no reformar los Estatutos de de Petróleos y Servicios PYS C.A. y dejar sin efecto la interpretación de la Junta General Universal de Accionistas, de 13 de diciembre de 2011 en su punto número tres.

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 Secretaria se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 17h15 la señora Presidenta clausura la sesión.

Petroshyris Petróleos de los Shyris S.A.

Petróleos del Centro Petrolcentro C.A.

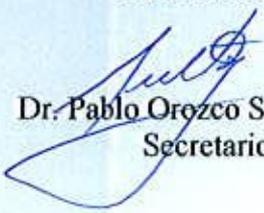


PETROLEOS Y SERVICIOS


Lcdo. Pablo Sánchez Hidalgo
Gerente General


Sra. Pilar Coba de Gordillo
Presidenta


Sr. Franklin Custode Ballesteros
Gerente General


Dr. Pablo Orozco Salazar
Secretario

