



PETROLEOS Y SERVICIOS

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

Filtrada

Exacta

Potente

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS
Y SERVICIOS PyS C.A. DEL 22 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito a las 15H00 del día martes 22 de marzo de dos mil dieciséis, 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 treinta y un mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por la licenciada Diana Landázuri Heredia, 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 treinta y dos mil doscientos cincuenta 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 ingeniero Christian Chacón, Comisario Principal (Partner Dealings Cia. Ltda.), actúa como Presidente el señor Marco Velarde Naranjo, Presidente de la Junta, y como Secretario el doctor Pablo Orozco Salazar, Presidente Ejecutivo.

El señor Presidente dispone que el Secretario 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 quinientos mil 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. El señor Presidente 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 Ing. Christian Chacón, 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 22 de marzo de 2016 a las 15h00 para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Presidencia del Directorio del Ejercicio Económico 2015.
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 2015, y resolución acerca del mismo.
6. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015, y resolución acerca de la misma.

7. Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2016 y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2016 y fijación de sus honorarios.

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 11 de 2016. Atentamente, Sr. Marco Velarde
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

Esta convocatoria fue publicada en el Diario La Hora del viernes 11 de marzo de 2015.

El señor Presidente 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 2015.

La señora Pilar Coba da lectura al informe de gestión de la Presidencia del Directorio. Leído éste, la licenciada Diana Landázuri representante de Petroshyris mociona que se de por conocido el informe presentado por la Presidencia del Directorio por el año 2015 y que se otorgue a la señora Pilar Coba un bono por reconocimiento a su gestión y resultados obtenidos de cinco mil dólares netos. El señor Franklin Custode representante de Petrolecentro apoya la moción. El señor Presidente pide a la Junta un voto de aplauso por su gestión y por el excelente informe presentado a esta Junta, dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62.500 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 2015 y que se otorgue a la señora Pilar Coba un bono por reconocimiento a su gestión y resultados obtenidos de cinco mil dólares netos.

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 2015. La Junta General de Accionistas toma conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo, una vez analizado por los miembros de la Junta, el señor Franklin Custode representante de Petrolecentro mociona que se de por conocido y aprobado el informe del señor Presidente Ejecutivo de PyS año 2015 y que se otorgue al doctor Pablo Orozco un bono por reconocimiento a su gestión y resultados obtenidos de cinco mil dólares netos, moción que es respaldada por la licenciada Diana Landázuri, representante de Petroshyris. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62.500 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 2015 y que se otorgue al doctor Pablo Orozco un bono por reconocimiento a su gestión y resultados obtenidos de cinco mil dólares netos.

3.- Conocimiento del Informe del Comisario

El Comisario, ingeniero Christian Chacón da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. La licenciada Diana Landázuri mociona que se de por conocido el



PETROLEOS Y SERVICIOS

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

Filtrada.

Exacta.

Potente.

Informe del señor Comisario Revisor, la misma que es apoyada por el señor Franklin Custode. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido el informe del Comisario Revisor de Pys año 2015.

4.- Conocimiento del Informe de los Auditores Externos. Con autorización del señor Presidente de la Junta, el Secretario da lectura al Informe que presentan los Auditores Externos MGI Guerra & Asociados, 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 licenciada Diana Landázuri. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido el informe presentado por los Auditores Externos MGI Guerra & Asociados por el ejercicio económico 2015.

5.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2015, y resolución acerca del mismo. El señor Presidente de la Junta solicita a los accionistas presentar sus opiniones acerca de los documentos que tienen puestos en su conocimiento. La licenciada Diana Landázuri mociona que se aprueben el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2015, y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2015, el señor Franklin Custode apoya la moción. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de Pys por el ejercicio económico 2015.

6.- Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015, y resolución acerca de la misma. El Secretario da lectura a la propuesta de Presidencia Ejecutiva. A continuación el señor Franklin Custode presenta la siguiente moción, que después de cumplir los requisitos legales, se realice el reparto de quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis con 83.100 dólares (\$569,456,83), hasta el 30 de noviembre de 2016, la diferencia de dividendos (\$907,711,80), deberá ser capitalizada en el presente ejercicio económico 2016. La licenciada Diana Landázuri apoya la moción presentada. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 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 quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis con 83.100 dólares (\$569,456,83), hasta el 30 de noviembre de 2016; la diferencia de dividendos (\$907,711,80), deberá ser capitalizada en el presente ejercicio económico 2016.

7.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2016 y fijación de sus honorarios. Una vez finalizadas las ofertas presentadas, la licenciada Diana Landazarri propone que se designe como Comisario Principal al Ing. Adrián Estrella Silva, para el ejercicio económico 2016, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de seis mil 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. El señor Presidente dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 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 al Ing. Adrián Estrella Silva, para el ejercicio económico 2016, y que se reconozca al Comisario Principal como honorarios anuales el valor de seis mil 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 2016 y fijación de sus honorarios. Una vez finalizadas las ofertas presentadas, el señor Franklin Custode propone que se confíe a la firma GueraAudit Consultores, y que se fije como honorarios el valor de once mil dólares más IVA. La licenciada Diana Landazarri apoya la moción. El señor Presidente dispone se tome la votación, la que arroja el siguiente resultado: a favor de la moción 62'500 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 GueraAudit Consultores, y que se fije como honorarios el valor de once mil dólares más IVA.

Al habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas que al frente presentes, y leído el acta por Secretaría se lo aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual forma y valor.
Siendo las 18:00 el señor Presidente clausura la sesión.

Peritos y Asesores Petroleros de los SHY S.A.

Peritos del Centro Petrolero C.A.

Licda. Diana Landazarri Heredia
Gerente General

Sr. Franklin Custode Baldeseros
Gerente General



PETROLEOS Y SERVICIOS

Dr. Miguel Velasco Ramírez
Presidente

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

Filtrada.

Exacta.

Potente.

Dr. Pablo Orozco Salazar
Secretario