



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS Y SERVICIOS PyS C.A. DEL 12 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito a las 15H00 del día martes 12 de marzo de dos mil diecinueve, 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 siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por la Licenciada Diana Landázuri Heredia, en su calidad de Gerente General, que se acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo, mismo que se incorpora a esta acta; Petrolcentro Petróleos del Centro C.A., como titular de treinta y siete mil quinientas 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, mismo que se incorpora a esta acta; el Ingeniero Idrián Estrella Silva, Comisario Principal de la Compañía, preside la Junta El señor Marco Velarde Naranjo, Presidente del Directorio, y actúa como Secretario el Doctor Pablo Orozco Salazar, Presidente Ejecutivo.

El señor Presidente dispone que el Secretario constate el quórum 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 tres 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. El Señor Presidente 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETRÓLEOS 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, convocó a los señores accionistas de Petróleos y Servicios PyS C.A., y al Ing. Idrián Estrella Silva, 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 12 de marzo de 2019 a las 15h00 para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Presidencia del Directorio del Ejercicio Económico 2018.
2. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo del Ejercicio Económico 2018 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo.

6. **Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca de la misma.**
7. **Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de sus honorarios.**
8. **Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2019 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, 28 de febrero de 2019.

Atentamente, Sr. Marco Velarde PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

Esta convocatoria fue publicada en el Diario La Hora del jueves 28 de febrero de 2019.

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 de Presidencia del Directorio del Ejercicio Económico 2018.

La licenciada Diana Landazuri sugiere que no se proceda con la lectura del Informe de Presidencia del Directorio del Ejercicio Económico 2018 por cuanto han tenido oportunidad de conocer y leer el mismo con la debida anticipación. El Señor Franklin Custode representante de Petrolcentro mociona que se dé por conocido el informe presentado por la Presidencia del Directorio del ejercicio económico 2018 y la Licenciada Diana Landázuri representante de Petroslyris apoya la moción. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad dar por conocido el Informe presentado por el señor Presidente del Directorio del Ejercicio Económico 2018.

2.- Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo del Ejercicio Económico 2018 y resolución acerca del mismo.

El señor Franklin Custode sugiere que no se proceda con la lectura del Informe del Presidente Ejecutivo del Ejercicio Económico 2018 por cuanto han tenido oportunidad de conocer y leer el mismo con la debida anticipación. La licenciada Diana Landázuri representante de Petroslyris mociona que se dé por conocido y aprobado el informe presentado por el Presidente Ejecutivo del ejercicio económico 2018. La Junta General de Accionistas toma conocimiento del informe del Presidente Ejecutivo. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido y aprobado el Informe del Presidente Ejecutivo del Ejercicio Económico 2018.

3.- Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018.

El Ingeniero Idrián Estrella Silva, Comisario principal de la compañía, da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de ésta acta, concluida la lectura, el Señor Franklin Custode mociona que se dé por conocido el informe del señor Comisario Revisor, la misma que es apoyada por la Licenciada Diana Landázuri. El señor Presidente dispone que se



tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe del Comisario Revisor de PyS del ejercicio económico 2018.

4.- Conocimiento del Informe de los Auditores Externos del Ejercicio Económico 2018. 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 ésta acta. La licenciada Diana Landázuri mociona dar por conocido el informe presentado por los Auditores Externos del Ejercicio Económico 2018, moción que es apoyada por el señor Franklin Custode. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 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 del Ejercicio Económico 2018.

5.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo. El señor Presidente 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 2018, y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2018; la Licenciada Diana Landázuri apoya la moción. El señor Presidente dispone que se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de PyS por el Ejercicio Económico 2018.

6.- Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018, 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 el Resultado Integral Total del Ejercicio Económico 2018 cuyo valor es de - \$319.997,70 se compense con la cuenta de Resultados de Adopción NIIF (Resultados Acumulados); y que, como medida compensatoria hacia los accionistas que no recibirán dividendos, se distribuya el ciento por ciento de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad hasta el 30 de abril de 2019. A continuación la Licenciada Diana Landázuri apoya la moción presentada. El señor Presidente dispone se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que el Resultado Integral Total del Ejercicio Económico 2018 cuyo valor es de - \$319.997,70 se compense con la cuenta de Resultados de Adopción NIIF (Resultados Acumulados); y que, como medida compensatoria hacia los accionistas que no recibirán dividendos, se distribuya el ciento por ciento de la Reserva Facultativa de libre disponibilidad hasta el 30 de abril de 2019.

7.- Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas, la Licenciada Diana Landázuri mociona que se designe como Comisario Principal de la compañía para el

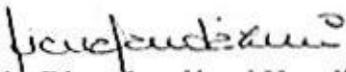
para el Ejercicio Económico 2019, al Ing. Idrián Estrella Silva, y que se fije sus honorarios anuales en seis mil dólares más IVA, y como Comisario Suplente a la Dra. Pilar Guevara. PyS se reserva el derecho de realizar dos consultas en el año por una remuneración de mil dólares más IVA en total; y en 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 75.000 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 al Ing. Idrián Estrella Silva, para el ejercicio económico 2018, 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, 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 2019 y fijación de sus honorarios. Una vez analizadas las ofertas presentadas el señor Franklin Custode mociona que se designe a la firma MGI Guerra y Asociados como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y que se fije como honorarios el mismo valor pagado en la Auditoría del año anterior, la licenciada Diana Landázuri apoya la moción. El señor Presidente dispone se tome la votación, la que proyecta el siguiente resultado: a favor de la moción 75.000 votos, por lo cual es aprobada por unanimidad, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve que se designe a la firma MGI Guerra y Asociados como Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y que se fije como honorarios el mismo valor pagado en la Auditoría del año anterior.

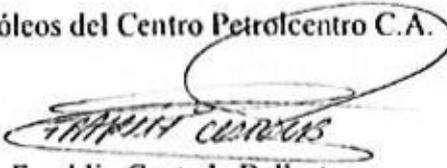
No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad, y, para constancia los asistentes firman el acta en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

Siendo las 16h43 el señor Presidente clausura la sesión.

Petroshyris Petróleos de los Shyris S.A.


Lcda. Diana Landázuri Heredia
Gerente General

Petróleos del Centro Petrolcentro C.A.


Sr. Franklin Custode Ballesteros
Gerente General

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas 190319



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS


Sr. Marco Velarde Naranjo
Presidente


Dr. Pablo Orozco Salazar.
Secretario

