



PETROCONSULTANT S. A.

EQUIPOS PETROLEROS E INDUSTRIALES

• Phone: 593-2 249 1752 / 593-2 249 1753 • Phone / Fax: 593-2 249 3509
Mobile Phone: 593-9 972 1086
www.petroconsultant.com
petrocon@pi.pro.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETROCONSULTANT S.A. REUNIDA EL 02 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy 02 de abril de 2018, en las calles Hermensz Van Risn Rembrandt N71c-151 y Juana Terrazas a las 16h00, se reúnen las siguientes personas, accionistas de PETROCONSULTANT S.A., señor VACA GALLO MANUEL con el 90% de acciones y señora FALCONY MUÑOZ MARCIA con el 10% de acciones.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de PETROCONSULTANT S.A., para conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de balances del año 2017 de la compañía, preside la sesión el señor VACA GALLO MANUEL DE JESUS, Presidente de la Compañía, y como secretario actúa el señor Christian Alban.

A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto del orden del día, esto es aprobación de balances de 2017 de la compañía. Luego de revisar los balances tanto el de resultados como el general, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances antes mencionados ya que la información que estos contienen se encuentra clara y precisa.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.



PETROCONSULTANT S. A.

EQUIPOS PETROLEROS E INDUSTRIALES

• Phone: 593-2 249 1752 / 593-2 249 1753 • Phone / Fax: 593-2 249 3509

Mobile Phone: 593-9 972 1086

www.petroconsultant.com

petrocon@pi.pro.ec

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, ésta la aprueba por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 17:30, firmando para constancia de todo lo expuesto, todos los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente, Accionista y Secretario que certifica.

* Marcia de Vaca

Sra. Marcia Falcony Muñoz
Gerente General

Christian Albán

Sr. Christian Albán
Secretario

Manuel Vaca Gallo

Ing. Manuel Vaca Gallo
Presidente