

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
ENERGÍA Y PETRÓLEOS ENERPETROL. S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las 15:00, en el inmueble ubicado en el Cantón Quito, Cumbayá, Urbanización Santa Lucía, calle el Establo lote 50 y calle C, Edificio Site Center, Torre 1er piso, oficina 106, domicilio de la Compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ENERGÍA Y PETRÓLEOS ENERPETROL S.A., con la presencia de los señores:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
THOMAS DWIGHT RUTZ	35.200	35.200.00
DANIEL HIDALGO CEVALLOS	72.000	72.000.00
MARCELO LÓPEZ MOLINA	32.000	32.000.00
GONZALO RODRÍGUEZ ALBORNOZ	20.800	20.800.00
TOTAL	160.000	160.000.00

Preside esta reunión el ingeniero Gonzalo Rodríguez Albornoz, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Marcelo López Molina, Gerente General de la Empresa.

El Secretario informa a los presentes que de acuerdo con las disposiciones del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario constata que exista el quórum exigido por la Ley y los Estatutos de la Compañía para instalar la Junta de Accionistas, y deja constancia que, de conformidad a la Lista de Asistencia, se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo que certifica que se encuentra presente el quórum necesario para instalar la Junta de Accionistas de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta de Accionistas, el Presidente declara legalmente instalada la Junta siendo las 15h30

El Secretario procede a dar lectura de la agenda prevista para esta Junta de Accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

2. Conocimiento y resolución del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del Ejercicio Fiscal 2.015
4. Nombramiento del Comisario y de los Auditores Externos de la Compañía para el año 2016.

La Presidencia de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento Y Resolución sobre los Informes de Gerente General, Comisario Y Auditores Externos Correspondientes Al Ejercicio Económico Del Año 2015.

El Presidente dispone que se dé lectura al informe de Gestión 2015, presentado por el Ing. Marcelo Lopez, Gerente General de la Compañía.

Una vez presentado el informe del Gerente General, el Presidente dispone que la Dra. Teresa Silva presente su informe como Comisario de la compañía.

Una vez presentado el Informe del Comisario, el Presidente dispone que se dé lectura al Informe presentado por UHY Assurance & Services Cia. Ltda, Auditores Externos de la Compañía.

Luego de la presentación de los informes respectivos por Gerente General, Comisario y Auditores Externos, el Presidente presenta la siguiente moción en la Sala:

- (a) Que, se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- (b) Que, se apruebe el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
- (c) Que, se apruebe el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente somete a votación la moción propuesta y el señor Secretario toma nota de la votación:

Accionista	No. Acciones	Votación
Daniel Hidalgo C	72.000	A favor
Apoderado Thomas Rutz	35.200	A favor
Marcelo Alberto López Molina	32.000	A Favor
Gonzalo Rodríguez	20.800	A favor
Total	160.000	

El resultado de la votación respecto de la moción propuesta es el siguiente: 100% votos a favor, por lo cual la Junta General de Accionistas, aprueba la moción propuesta.

Habiéndose resuelto el primer punto del orden del día, el señor Secretario da lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente concede la palabra al Señor Marcelo Lopez, para que presente el Balance General y los Estados Financieros.

Se consulta a los asistentes si existe alguna moción en la sala?

El accionista Daniel Hidalgo C., propone que se apruebe el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Señor Secretario da la siguiente moción en la Sala:

- (a) Que, se apruebe el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se somete a votación la moción propuesta. El Señor Secretario toma nota de la votación.

Accionista	No. Acciones	Votación
Daniel Hidalgo C	72.000	A favor
Apoderado Thomas Rutz	35.200	A favor
Marcelo Alberto López Molina	32.000	A Favor
Gonzalo Rodríguez	20.800	A favor
Total	160.000	

El señor Secretario da a conocer el resultado de la votación respecto de la moción propuesta es el siguiente: 100% votos a favor.

En vista de la votación antes señalada, la Junta General de Accionistas, aprueba la moción propuesta.

Habiéndose resuelto el segundo punto del orden del día, señor Secretario sírvase dar lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocimiento y resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2015

El Presidente informa que de conformidad a los documentos presentados en la presente Junta, se desprende que para el ejercicio económico del año 2015 la compañía ha generado *US\$86.319* de utilidades.

Se consulta a los asistentes si existe alguna moción en la sala?

El accionista Daniel Hidalgo C., propone que la suma de US\$ 86.819 de utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 permanezca en el Patrimonio de la empresa

Se toma nota de la moción planteada y el señor Secretario de lectura a la moción propuesta.

Señor Presidente, se ha presentado la siguiente moción en la Sala:

- (a) Que, la suma de Us\$86.819 de utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 permanezca en el Patrimonio de la empresa

Se somete a votación la moción propuesta y el señor Secretario toma nota de la votación.

Accionista	No. Acciones	Votación
Daniel Hidalgo C	72.000	A favor
Apoderado Thomas Rutz	35.200	A favor
Marcelo Alberto López Molina	32.000	A Favor
Gonzalo Rodríguez	20.800	A favor
Total	160.000	

El resultado de la votación respecto de la moción propuesta es el siguiente: 100% votos a favor.

Habiéndose resuelto el tercer punto del orden del día, señor Secretario sírvase dar lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Nombramiento del Comisario y de los Auditores Externos de la Compañía para el año 2015.

El Presidente propone que se reelija como Comisario a la Dra. Teresa Silva y se reelija a la firma UHY Assurance & Services Cia.Ltda. como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2016, y que se autorice al Gerente General de la compañía para fijar los honorarios de Comisario y Auditores Externos.

Se presenta la siguiente moción en la Sala:

- (a) Que, se elija a la Dra. Teresa Silva como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016.
- (b) Que, se elija a la firma UHY Assurance & Services Cia.Ltda como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016.
- (c) Que, se autorice al Gerente General para que fije los honorarios correspondientes al Comisario y Auditores Externos.

El Presidente somete a votación la moción propuesta. El Señor Secretario toma nota de la votación.

Accionista	No. Acciones	Votación
Daniel Hidalgo C	72.000	A favor
Apoderado Thomas Rutz	35.200	A favor
Marcelo Alberto López Molina	32.000	A Favor
Gonzalo Rodríguez	20.800	A favor
Total	160.000	

El resultado de la votación respecto de la moción propuesta es el siguiente: 100% votos a favor.

En vista de la votación antes señalada, la Junta General de Accionistas, aprueba la moción propuesta.

Habiéndose resuelto el cuarto punto del orden del día,

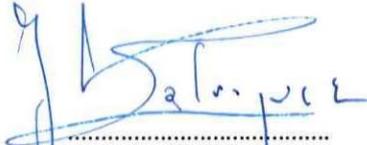
El Presidente señala que:

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta de Accionistas; y,

Pide al Señor Secretario por favor incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (1) Listado de Asistentes, copias de cédula de identidad y poderes de los asistentes.
- (2) Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos presentados en la Junta.
- (3) Balance General y Estados Financieros presentados en la Junta.

Se levanta la sesión a las 16:40 del mismo día.



.....  
Ing. Gonzalo Rodríguez Albornoz  
Accionista  
Presidente



.....  
Ing. Marcelo López Molina  
Accionista  
Gerente General - Secretario



.....  
Daniel Hidalgo Cevallos  
Accionista



.....  
Thomas Dwight Rutz  
Accionista