

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONEROS DE
PETROBRAS CIA. LTDA. EN LAQUEBRACH

En la ciudad San Francisco de Quito, en día Quince (15) de Mayo del 2017, a las diez horas se reúnen en la Av. República 750 y Av. Elmer Alfaro de la Parvada de Pedernales Cacha Quito, los accioneros de PETROBRAS CIA. LTDA, que representan el 100% del capital social de la Empresa, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma fecha todos los: ING. HELSON GUERRERO SALCEDO, propietario del 20% participaciones de un 50% de las Acciones Unidas de Ecuador, ING. LORENA BELLAÑO GUAR, propietaria del 2 participaciones de un 50% de las Acciones Unidas de Ecuador y DR. ROMY SALCEDO CORONEL, propietario de 2 participaciones de un 50% de las Acciones Unidas de Ecuador.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la Empresa, el número que asistió a la Junta es 1000 y 00/100.

Preside la Junta el ING. NELSON GUERRERO SALCEDO como Gerente General de PETROBRAS y asiste como secretario ALBERTO el DR. ROMY GUERRERO, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes y la reunión y de la que consta el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de accioneros.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Consultar y resolver los siguientes puntos, desarrollados en la ORDEN DEL DIA.

PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SEGUNDO PUNTO: RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad RESUELVE Y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, y con respecto al segundo punto aprueba sin ninguna modificación.

Servido los fines hacia donde convienen y por no haber ningún otro asunto a tratar, el secretario, convoca veinte minutos de retraso para la realización del Acta.

La Junta se separa a las quince horas según consta con la asistencia del 100% del Capital Social de la Empresa, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firmar todos los asistentes.


ING. HELSON GUERRERO SALCEDO
SOCIO


DR. ROMY SALCEDO CORONEL
SOCIO


ING. LORENA BELLAÑO GUAR
SOCIA

DR. RICARDO MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC