

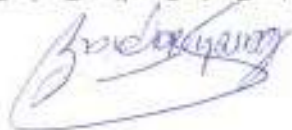
Presidente:

Sr. Fernando Agustín Guíjarro Paredes



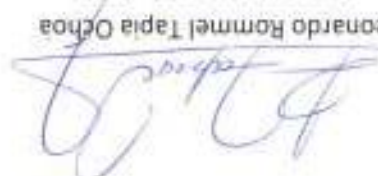
Secretaría:

Sra. Tania Carolina Tapia Guíjarro.



Gerente General - Socio

Sr. Leonardo Rommel Tapia Ochoa



Socio

Sr. José Rubén Guevara Fuentes



PETROCHECK



SERVICES Cia. Ltda.

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 3 dias del mes de Febrero del 2012, siendo las 17h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Borgeois N34-507 y Av. República, Edificio Gujarro 3er piso, se reúnen los señores: Leonardo Rommel Tapia Ochoa y Jose Ruben Guevara Fuente socios de la compañía "Petrocheck Services Cia. Ltda.", propietarios de USD 3.520,00 y USD 880,00 en su orden.

Preside la Junta el Sr. Fernando Agustín Gujarro Paredes, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Srta. Carolina Tapia Gujarro.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de USD 4.000,00.

El Presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los estados Financieros del año 2011.

Primero.- Interviene el Sr. Rommel Tapia quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2011.

Aprobación del Acta.- Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.