

el año 2016.

aprobaban por unanimidad el balance y el estado de pérdidas y ganancias por Compañía por el año 2016, la propuesta es aceptada, los accionistas aprueban las cuentas y el balance presentados por la administración de la Compañía por el año 2016. La Presidencia mocióna

aplauso y augurando nuevos éxitos en su gestión.
unanimidad aceptar el informe del Gerente-General, otorgándole un voto de labores por el año 2016. Toma la palabra el señor Presidente y mocióna por la Compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe de palabrar al señor Daniel Alfonso Sanchez de la Bastida, Gerente-General de la relación al primer punto del orden del día. La Presidencia concede la

El Presidente ad-hoc dispone se conozca el orden del día.

Presidente la reunión el Gerente-General Daniel Alfonso Sanchez de la Bastida, como Secretario el Gerente-General Freddy Maldonado Escobar y actúa

terminado el 31 de diciembre del 2016.

b) Conocer el Balance General y Estados Financieros por el año 2016.

a) Informe del Gerente-General por el ejercicio económico del

General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:
por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta (US\$400,00) de NATIONAL PETROLEUM COMPANY NPC CIA. LTDA., y aceptan pagado; esto es, de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América Los socios resguardos a partir del número uno representan el 100% del capital

participación de US\$1,00 cada una.
SEGUROS, representada por el señor Pablo Morales Peralta, titular de una

2. SETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA AGENCIA ASOSRA PRODUCTORA DE señor Diego Sanchez Silva.

nueva participaciones de US\$1,00 cada una, legalmente Representado por el

1. FIDEICOMISO MERCANTIL MONACO, titular de trescientas noventa y

siguiente detalle:
de la Compañía NATIONAL PETROLEUM COMPANY NPC CIA. LTDA., segün el
y Naciones Unidas; Edif. Syanya, 11avo piso, a las once horas se reunien los socios las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Republica del Salvador No. 491 En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, en

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NATIONAL PETROLEUM COMPANY NPC CIA. LTDA.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, El señor Presidente ad-
que es aprobada por los socios asistentes a la reunion, quienes para constancia,
firmán en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Diego Sanchez Silva
Fideicomiso Mercantil Monaco
Setec S.A. Agencia Asesora de Seguros
Pablo Morales Peralta
Damiel Sanchez de la Bastida
Secretario de la Junta
y Presidente de la Comisión

En la Junta Socialista se constituyó una Comisión de Trabajo, la cual se componía de los señores:

Diego Sanchez Silva, Presidente de la Junta
Fideicomiso Mercantil Monaco, Vicepresidente de la Junta
Damiel Sanchez de la Bastida, Secretario de la Junta
Setec S.A. Agencia Asesora de Seguros

que obtuvieron la confianza de la Junta para que realizara las siguientes tareas:
1) La elaboración de un informe sobre la situación actual del país.
2) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la economía.
3) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria.
4) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la agricultura.
5) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la pesca.
6) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la construcción.
7) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la comercio exterior.
8) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria alimentaria.
9) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria textil.
10) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria metalúrgica.
11) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria química.
12) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria automotriz.
13) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria petroquímica.
14) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria petroquímica.
15) La elaboración de un informe sobre la situación actual de la industria petroquímica.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, El señor Presidente ad-
que es aprobada por los socios asistentes a la reunion, quienes para constancia,
firmán en unidad de acto, el mismo día de su celebración.