

**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERSEP: OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016.**

ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 14h30, en la CDLA. SANTA LEONOR SOLAR 1 MZ. 11, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de OPERSEP S.A., en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el diario Expreso, en su edición del día 17 de marzo del 2016, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERSEP: OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVICIOS PETROLEROS S.A. de conformidad con el estatuto social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas y a la Srta. Comisaria CBA. HELENA BRITO de la COMPAÑÍA OPERSEP: OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVICIOS PETROLEROS S.A., en sesión de Junta General Ordinaria, que se celebra a efecto el día lunes veintiuno de marzo del 2016, a las 14h30, en el inmueble ubicado en la CDLA. SANTA LEONOR SOLAR 1 MZ. 11, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015; **2)** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance aprobado sobre el ejercicio económico del año 2015, con sus rubros de Pérdidas y Ganancias; y, **4)** Designación del Gerente General para el ejercicio económico del año 2016, el Sr. Gerente está siendo convocado por separado por separado."

Roberto Viteri Andrade. Disponiendo la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue siguiente: El Sr. Roberto Viteri Andrade, propietario de acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una; Sr. Andrés Botero Brubaker, propietario de **22,015** acciones, ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiéndose pase a considerar el primer tema de la sesión que es: Conocer y resolver el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.- La Presidencia dispone por secretaría se lea el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015, lo que así se hace al Sr. Andrés Botero Brubaker, mociona por que se apruebe el informe del señor Comisario, moción que es apoyada por los otros accionistas.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar sin observación, el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.- Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el segundo punto, que es: Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.- Por secretaría se lea el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio económico del año 2015. El accionista Sr. Andrés Botero Brubaker, mociona que se apruebe el informe del Señor Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio económico del año 2015; moción que es apoyada por los otros accionistas. Resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes, el informe del señor Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.- Luego, se pasa a tratar el tercer tema de la sesión que es: Conocimiento y resolución del balance relacionado sobre el ejercicio económico del año 2015, con su estado de Pérdidas y Ganancias.- Se revisan y conocen las diferentes cuentas y rubros del balance del año 2015, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias relacionadas con las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

to y último tema de la sesión, que es: Designación del  
rio para el ejercicio económico del año 2016.- El Sr.  
Botero Brubaker, mociona por que se reelija como  
io para el ejercicio económico 2015, a la Srta. CBA  
PLACENCIO BRITO. Moción que es apoyada por los  
accionistas. Resolviendo la Junta General por  
idad de los señores accionistas concurrentes designar  
omisario de la compañía para el ejercicio económico del  
la Srta. CBA HELEN PLACENCIO BRITO. No habiendo  
unto que tratar, se concede un receso para la redacción  
, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad  
concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en  
de acto Junta General Sr. Roberto Viteri Andrade,  
rio.

[CO: Que el acta de Junta General que antecede, es fiel  
: su original.

uil, 21 de marzo 2016



SR. ~~ROBERTO VITERI~~ ANDRADE  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
GERENTE GENERAL  
OPERSEP S.A.