

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MINPETROLEUM ENERGY AND SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, a diez días del mes de Marzo del dos mil quince a las 11 Horas, en las instalaciones de la Compañía se reunieron todos los accionistas, a saber:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| MURILLO VENEGAS JOSE ROBERTO    | \$800 |
| MURILLO GUERRA SANDRA ESTEFANIA | \$200 |

Es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito quienes deciden unánimemente constituirse en Junta Ordinaria de socios con el siguiente punto único del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

El secretario una vez comprobado el quorum procede a dar lectura al orden del día y da paso a las deliberaciones necesarias.

La Junta General de Socios resuelve: Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta los accionistas.



José Roberto Murillo Venegas  
Gerente - Secretario



Murillo Guerra Sandra Estefanía  
Presidenta de la Junta

