

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TTGM PETROLEUM S.A.**

REUNIDA EL 08 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de TTGM PETROLEUM S.A. en la Calle Shyris N36 152 y NNUU, Edificio Alfil, 10mo piso, oficina 101 a las 14:00 horas, los accionistas de la compañía TTGM PETROLEUM S.A., se encuentran reunidos con el 100% del capital social, como se lo describe a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
BAOJIANG ZHANG	\$320	320
TIANJIN DEHUA PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD	\$480	480
TOTAL	\$800	800

LOS ACCIONISTAS presentes resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS con el carácter de ordinaria, conforme a lo que establece la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, DE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 3.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017
- 4.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.
- 5.- FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE COMISARIO, AUDITORES Y ADMINISTRADORES

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de ACCIONISTAS el señor SHIQING LI en calidad de apoderado del Sr. Baojiang Zhang , y como secretario ad hoc Ximena Quinga.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General de ACCIONISTAS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos de orden del día:

- 1.- La Junta General resuelve aprobar el informe del ejercicio económico del 2016.
- 2.- Después de analizar los Estados Financieros y cuentas del ejercicio económico 2016, éste es aprobado por la Junta General de Accionistas.
- 3.- La Junta General de Accionistas resuelve delegar a la Administración la contratación de comisario y auditores externos para el ejercicio económico 2017.
- 4.- En razón que no hubieron utilidades en el año 2.016, se decide acumular la pérdida del ejercicio.
- 5.- La retribución para comisario y auditores se decide delegar a la Administración de la Compañía.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por los ACCIONISTAS.

Siendo las quince horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado los ACCIONISTAS firman ésta acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



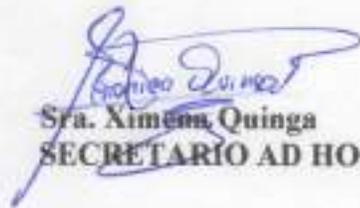
Shiqing Li apoderado del Sr. Baojiang Zhang
Accionista
C.I. 242935303



**TIANJIN DEHUA PETROLEUM
EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD**
Accionista



Sr. Shiqing Li
PRESIDENTE AD HOC



Sra. Ximena Quinga
SECRETARIO AD HOC

ESPECIALIDAD EN
FABRICACION DE
MATERIALES