

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA
ENERGETICA S.A.**

A C T A N o.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A. Ubicado en la Av. De los Shyris y Portugal edificio Cosmopolitan Park oficina 309 de esta ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, actúa como Secretaria Ad hoc la Ab. ADRIANA HUIDOBRO PERALTA y como Presidenta de la junta la Sra. FRANCESCA RAMIREZ SANCHEZ. La señora Presidenta solicita a la señora secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

ACCIONISTAS	ACCIONES
KATHERIN PATRICIA MENA TERAN	6.250
PAULINA ELVIRA BERRAZUETA ANDRADE	6.250
TOTAL	12.500

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

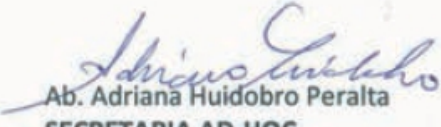
1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra la Sra. Francesca Ramírez en su calidad de Presidenta de la junta y manifiesta: Como es de su conocimiento y como reseña histórica, la compañía fue constituida el 03 de Octubre del 2014 y en el mismo mes y año fue inscrita en el Registro Mercantil; sin embargo, la inscripción en el R.U.C tiene fecha en Febrero del 2015. Por lo tanto en el ejercicio económico 2014 no tuvimos movimiento operacional alguno, y los Balances a las entidades de control fueron presentados solamente con información patrimonial de CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO por un valor de USD \$12.500,00. La Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa en su totalidad y sin observaciones.

En lo que tiene que ver con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, la presidenta de la Junta solicita a la secretaria Ad hoc de lectura del Informe de Gerente Presentado por la Sra. Margarita Zambrano Albuja. La secretaria da lectura en su totalidad al informe referido, finalizada lectura la Junta de accionistas hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2015 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente Presentado.

Sin tener otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta Universal de accionistas, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de accionistas, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

Siendo las 17:00 la señora Presidenta, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.

 Katherin Patricia Mena Terán ACCIONISTA	 Paulina Elvira Berrazueta Andrade ACCIONISTA
 Ab. Adriana Huidobro Peralta SECRETARIA AD-HOC	 Francesca Ramirez Sánchez PRESIDENTE AD-HOC