

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 Parc oficina 309 de esta ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, actúa como Secretaria la Sra. MARTHA DE LA TORRE SALAZAR y como Presidenta de la junta la Sra. KARLA LASSO DE LA TORRE. 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
KARLA LASSO DE LA TORRE	12.450
MARTHA DE LA TORRE SALAZAR	50
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 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

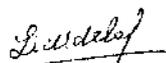
Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra la Sra. Karla Lasso de la Torre en su calidad de Presidenta de la junta y manifiesta: como es de su conocimiento la inscripción de la empresa en el R.U.C tiene fecha en Febrero del 2015. Desde ese momento la gerencia se enfocó en realizar todos los trámites necesarios para que Petrojoint S.A. esté operativa. Mis labores se han encaminado en la parte comercial con el fin de posicionar a la empresa en el mercado. La empresa cumple un año de vida operativa, hemos realizado importantes alianzas con empresas extranjeras. Durante el ejercicio económico del 2015 las actividades han sido valoradas a efectos económicos y contables; es así que los Estados de Resultados y Balances muestran los resultados satisfactoriamente.

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.

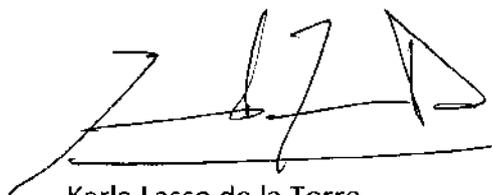
En lo que tiene que ver con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, la presidenta de la Junta solicita a la secretaria Ad hoc de lectura del Informe de Gerente Presentado por la Sra. Karla Lasso de la Torre. La secretaria da lectura en su totalidad al informe referido, finalizada lectura la Junta de accionistas hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2016 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.

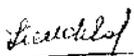
Siendo las 16:00 la Sra. Presidenta, da por finalizada la Junta y para constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



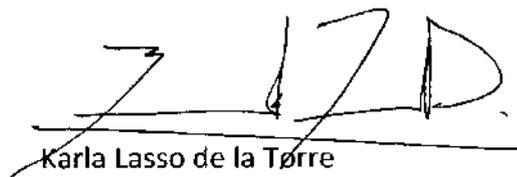
Martha de la Torre Salazar
ACCIONISTA



Karla Lasso de la Torre
ACCIONISTA



Martha de la Torre Salazar
SECRETARIA AD-HOC



Karla Lasso de la Torre
PRESIDENTA AD-HOC