



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KOIOSPEC PETROLEUM SERVICES S.A.**

En Quito, Miércoles 27 de Marzo del 2015 a las 09:10 en el local social de la compañía de Sociedad Anónima KOIOSPEC PETROLEUM SERVICES S.A., ubicado en la Avenida los Shyris N45-174 y Suecia, Sector La Carolina de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran los accionistas reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Lu Gaochuo propietario de 32670 Acciones, Shen Yanbin propietario de 330 Acciones, que dan una totalidad de 33000 Acciones. Cada Acción tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.00). Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2014.
- 3.- Resolver acerca de la reserva legal; y,

Preside la Junta como Gerente General Ad-hoc Sr. Lu Gaochuo quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretaria la Srita. Tapia Cajas Carla Gabriela.

1.-Balances 2014.- Los Accionistas reciben copia del Estado de Situación, Estado de Resultados, índices Financieros elaborado por el contador de la empresa, C.P.A. Carlos A. Correa B., Después de la lectura de los resultados y un receso de 45 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2014 puestos en su conocimiento.

2.-Informe Gerencia 2014.- Los accionistas reciben copia del Informe de Gerencia del año 2014, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación los accionistas aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2014 puesto en su conocimiento.

3.- Reserva Legal.- Los Accionistas acuerdan no realizar la reserva legal ya que es el primer año de actividades.



KOIOSPEC PETROLEUM SERVICES S.A.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 12h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se la lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 13h00. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de accionistas, Presidente de la Junta y Secretario.

Sr. Lu Gaochuo
Gerente General de la Junta y Accionista

Srita. Tapia Cajas Carla Gabriela
Secretaria