

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KOIOSPEC PETROLIUM C.A."**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Av. De los Shyris n3-188 y Naciones Unidas, a los 18 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía KOIOSPEC PETROLIUM SERVICES C.A.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Sr. Lu Gaochuo. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: señor Lu Gaochuo , y, el señor Yabin Shen, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y apropiación del Informe del gerente
2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero del informe fiscal del año 2017 de la compañía.
3. Resolver el destino de las utilidades del año fiscal 2017.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra quórum legal y estatutario, por lo tanto da inicio a la convocatoria.

Punto 1.El Señor Lu Gaochuo da lectura a su informe, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2017

Punto 2.El Señor presidente da a conocer el Informe Financiero del informe fiscal del año 2017 de la compañía. Los resultados obtenidos en el ejercicio económico que son los siguientes: las ventas ascienden a los USD

192472.56; los costos operativos fueron de USD 107.039,62 dando como resultado una utilidad bruta de USD. 22.702,94 .Los gastos Administrativos y Ventas fueron de USD. 17288.67, dando una utilidad del de Ejercicio 2017 de de USD. 5.414,27.

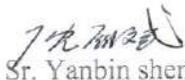
Punto 3. Respecto al tercer punto los accionistas deciden dejar en cuenta contable Utilidades no distribuidas del ejercicio fiscal 2017

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se da por terminado la sesión.



Sr. Lu Gaochuo
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta



Sr. Yanbin shen
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta