



**SUMINISTRO DE SERVICIOS PETROLEROS E  
INDUSTRIALES ATLANTICPETROL S.A**

---

**Dos.** Conocimiento y resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

**Tres.** Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

**Cuatro.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

**Cinco.** Elegir comisario principal y suplente para el año 2016.

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

**Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015**

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita a secretaria que proceda a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente económico 2015. Concluida la lectura, los Accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

**Dos. Conocimiento y resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015**

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita a secretaria que proceda a dar lectura del Informe de Comisario. Concluida la lectura, los Accionistas aprueban el mencionado informe.

**Tres. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los Accionistas por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

**Cuatro. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los accionistas que en vista que la compañía no tuvo movimientos durante el año 2015, no existe utilidades a ser repartidas, por lo que los accionistas reconocen que no se puede tomar ninguna decisión sobre el destino de utilidades.

**SUMINISTRO DE SERVICIOS PETROLEROS E  
INDUSTRIALES ATLANTICPETROL S.A**

---

**Cinco. Elegir comisario principal y suplente para el año 2016.**

El señor Presidente informa a los presentes que es necesario elegir comisario principal y suplente para el año 2016, conforme dispone el Estatuto Social.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas presentes deciden por unanimidad elegir a la señorita Zhao Fengzhu (Pasaporte G57285596) y Liu Zan (Pasaporte E63155441) como Comisario Principal y Suplente, respectivamente, por el periodo estatutario de un año contado a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11h00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

- I. Informe del Gerente General
- II. Informe de Comisario
- III. Balance de Situación y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015

A las 11h30 se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor presidente y Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Para constancia de lo resuelto, los Socios suscriben la presente Acta.



Sr. Wang Changwen

**Presidente Atlanticpetrol S.A.**



Lcdo. Juan Carlos Cajas R.

**Secretario Ad-Hoc**



Ing. Renato Recalde

**Accionista**