

GEPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL DIA 30 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil quince, a las doce horas y treinta minutos, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la Avenida Amazonas N39-123 y José Arízaga, edificio Amazonas Plaza, piso 8, los accionistas de la compañía GEPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía., con la presencia de la señora Patrizia José Mundarain Guzmán, poseedora de (1.750.000) un millón setecientos cincuenta mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 70% (setenta por ciento) del capital social; y el señor Carlos Hernandez, en representación de la señorita Yohanna Carolina Hernández Abreu, poseedora de (500.000) quinientas mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una equivalentes solo al 20% (veinte por ciento) del capital social; la señorita Ana Sofía Marcano Bastardo, poseedora de (125.000) ciento veinte y cinco mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 5% (cinco por ciento) del capital social; y el señor Carlos Eduardo Vélez Loor, poseedor de (125.000) ciento veinte y cinco mil acciones de USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes al 5% (cinco por ciento) del capital social.

La accionista Patrizia José Mundarain, Presidenta del Directorio de la compañía, preside la Junta. La señorita Ana Sofía Marcano actúa como Secretaria Ad-Hoc.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, vigente en el Ecuador, la secretaria Ad-Hoc procede a elaborar la lista de asistentes, constatando con el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, la representación de la totalidad del capital social pagado y con derecho a voto, existiendo, por ende, quórum de instalación.



Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga
Edif. Amazonas Plaza Piso 8 Ofic. 61
Telf. 593 2 3814800
Quito - Ecuador

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Una vez que se han cumplido las instrucciones de la Presidenta de la Junta, los asistentes han firmado la lista, se procede a dejar constancia del orden del día a tratar:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la administración del Gerente General en el ejercicio económico 2014.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año fiscal 2014.**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balance del año fiscal 2014.**
4. **Conocimiento y aprobación del estado del flujo de caja.**
5. **Conocimiento y aprobación del destino que tendrán utilidades obtenidas por la compañía.**
6. **Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.**

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra a conocer el orden del día.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la administración del Gerente General en el año 2014**

El Presidente de la Junta agradece la presencia de los concurrentes y cede la palabra al señor Carlos Eduardo Vélez loor, a fin de que el Gerente General presente su informe con respecto a la administración de la compañía durante el año 2014 el primer punto a decidir en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Toma la palabra el señora Patrizia Jose Mundarain y manifiesta que está conforme con el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas se aprueba el informe presentado por el señor Carlos Eduardo Vélez Looor como Gerente General de la compañía por sus funciones durante el año fiscal 2014.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año fiscal 2014**



Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga
Edif. Amazonas Plaza Piso 8 Ofic. 61
Telf. 593 2 3814800
Quito - Ecuador

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Vélez loor, accionista de la compañía, y manifiesta que está conforme con el informe del comisario del año fiscal 2014. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas aprueba con el informe del comisario del año fiscal 2014

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero y balance del año fiscal 2014

Toma la palabra Patrizia José Mundarain, como presidenta de la junta y manifiesta que está conforme con los estados financieros y el balance del año fiscal 2014. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas aprueba el los estados financieros y el balance del año fiscal 2014.

Se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día.

4. Conocimiento y aprobación del estado del flujo de caja

Toma la palabra la presidenta de la junta, Patrizia José Mundarain y manifiesta que está conforme el estado del flujo de caja. Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas aprueba el estado del flujo de caja de la compañía.

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día.

5. Conocimiento y aprobación del destino que tendrán las utilidades obtenidas por la compañía

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Vélez Loor, accionista la de compañía y manifiesta que está conforme con el destino que tendrán las ganancias obtenidas por la compañía durante el año 2014 Al no haber observaciones al respecto, se procede a tomar la votación.



Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga
Edif. Amazonas Plaza Piso 8 Ofic. 61
Telf: 593 2 3814880
Quito - Ecuador

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas aprueba el destino que tendrán las ganancias obtenidas por la compañía en el año fiscal 2014.

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día.

6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Carlos Hernández en representación de la accionista Yohanna Hernández propone la designación de Galo Jacinto Intriago Quintero para desempeñar el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2015

Por unanimidad, la Junta General de Accionistas designa a Galo Jacinto Intriago Quintero como comisario para el ejercicio económico 2015.

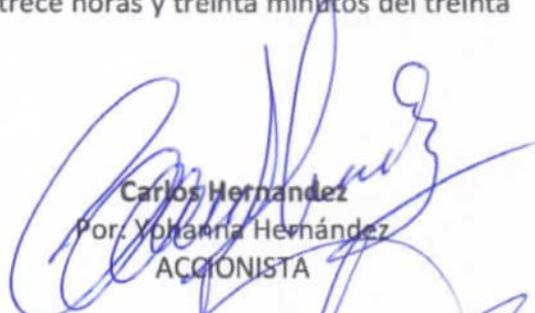
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta.

Reinstalada la Junta con las personas anotadas al inicio de la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión siendo las trece horas y treinta minutos del treinta de mayo del dos mil quince.


Patrizia José Mundarain
ACCIONISTA


Ing. Ana Sofía Marcano
ACCIONISTA


Patrizia José Mundarain
Presidenta de la Junta Ad - Hoc


Carlos Hernández
Por: Yohanna Hernández
ACCIONISTA


Ing. Carlos Vélez Loor
ACCIONISTA


Ing. Ana Sofía Marcano
Secretaria Ad - Hoc

Quito, 30 de mayo de 2015.



Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga
Edif. Amazonas Plaza Piso 8 Ofic. 61
Telf. 593 2 3814880
Quito - Ecuador

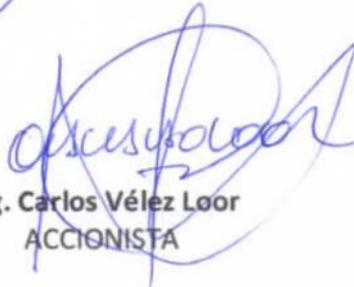
GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE MAYO DE 2015.


Patrizia José Mundarain
ACCIONISTA


Carlos Hernández
Por: Yohanna Hernández
ACCIONISTA


Ing. Ana Sofía Marcano
ACCIONISTA


Ing. Carlos Vélez Lóor
ACCIONISTA


Patrizia José Mundarain
Presidente de la Junta Ad - Hoc


Ing. Ana Sofía Marcano
Secretaria Ad - Hoc

Ana Sofía Marcano, certifica.-

Quito, 30 de mayo de 2015.



Av. Amazonas N39-123 y José Artzaga
Edif. Amazonas Plaza Piso 8 Ofic. 61
Fon: 593 2 3814880
Quito - Ecuador