



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil: (593) 0984905909 / 0999221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

- Brazo Grúa.
- 2. Cesión de Acciones que tiene ENERGOPETROL S.A., de la empresa TRADE ENERGY ENERGYTRADING S.A., a Diego Cevallos Wated, accionista de ENERGYTRADING S.A.
- 3. Políticas de la empresa para préstamos y adelantos a los empleados.
- 4. Venta de Camiones de propiedad de la empresa.
 - Camión DONG FENG EQ1074T5AD, 2007, Color Blanco, Placa QBA-0950
 - Camión Chevrolet FTR Azul, Placa PIO-0662
- 5. Hacer un avalúo de la Retroexcavadora comprada al Consorcio ENERGOPETROL & MARTINEZ.
- 6. Formalizar el Arriendo del terreno de Puembo de los hermanos Cevallos, accionistas de la empresa, donde se encuentra ubicado el galpón del Centro de Desarrollo Tecnológico ENERGOPETROL.
- 7. Pago de una Comisión al Área Comercial, por ventas realizadas en el año 2013.
- 8. Análisis de las cuentas por pagar a proveedores extranjeros.

Luego de varias deliberaciones, la junta por unanimidad resuelve lo siguiente:

1. Se aprueba que, tanto el Galpón, la mesa laser, la dobladora, el plasma y el brazo grúa, pasen a formar parte de los activos de la empresa ENERGOPETROL.
2. Se ceden los títulos accionarios que posee ENERGOPETROL S.A., de la compañía TRADE ENERGY ENERGYTRADING S.A., a Diego Cevallos Wated, accionista de TRADE ENERGY ENERGYTRADING S.A.
3. Se trabajará en las políticas internas que tiene la empresa para préstamos y adelantos que soliciten los trabajadores y personal de la empresa, buscando que solo sean en ocasiones excepcionales.
4. El Camión DONG FENG EQ1074T5AD del año 2007, Color Blanco, Placa QBA-0950 se aprueba que se ponga a la venta; el Camión marca Chevrolet FTR, color Azul, de Placa PIO-0662 no se vende aun.
5. Realizar un re-avalúo de la Retroexcavadora comprada al Consorcio ENERGOPETROL & MARTINEZ, y posterior a esto, actualizar en libros.



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil: (593) 0984905909 / 0999221325
e-mail: energetrol@energetrol.net
Página Web: www.energetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGETROL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 4 de abril de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José Puerta N39-155 y Eloy Alfaro, con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía ENERGETROL S.A.:

Nombres y apellidos del accionista y representante	\$ Acciones	% Acciones	Votos
Cevallos Endara Daniel Gustavo.	USD 340.272,00	34%	34
Cevallos Endara María Gabriela.	USD 330.264,00	33%	33
Cevallos Endara María Victoria	USD 330.264,00	33%	33
Totales	1'000.800,00	100%	100%

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que manifiesta el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

Preside como Presidente de la junta la señora Soledad Endara Costas, Gerente General de la compañía y, como Secretario AD-HOC actúa el señor Carlos Santoro Arce, del personal administrativo de la empresa.

Se encuentra también presente, la señora Margoth Sánchez contadora de la empresa.

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre:

1. Convertir en Activos para la empresa:
 - Galpón ubicado en Puembo, terreno de los hermanos Cevallos, accionistas de la empresa.
 - Mesa láser;
 - Dobladora;
 - Plasma; y,



Ingeniería - Consultoría
Supervisión - Ventas
Construcción - Operaciones
Mantenimiento - Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil: (593) 0984905909 / 0999221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

6. Se suscribirá un contrato de arrendamiento del terreno de Puembo donde está ubicado el Centro de Desarrollo Tecnológico ENERGOPETROL, terreno de propiedad de los hermanos Cevallos Endara, accionistas de ENERGOPETROL.
7. Se acepta el pago de la comisión al Área Comercial por las ventas obtenidas en el año 2013, por un valor de VEINTE MIL DOLARES CON 00/100 (US \$.20.000,00)
8. Se evidencio que los proveedores extranjeros a quien se les adeuda son:
 - **OKONITE: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$.440.223,69), valor que se encuentra pendiente de confirmación por parte de OKONITE por cruce de cuentas.**

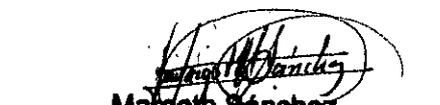
El Presidente luego de verificar que se han tratado los puntos del orden del día, concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban en forma unánime y sin ninguna modificación, procediendo a suscribirla en señal de aceptación. Siendo las 13h00, se da por terminada la presente junta.

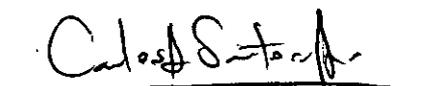

Soledad Endara Costas
Presidenta de la Junta
ENERGOPETROL

DANIEL CEVALLOS
Daniel Cevallos Endara
Accionista


Gabriela Cevallos Endara
Accionista


Victoria Cevallos Endara
Accionista


Margoth Sánchez
Contadora de ENERGOPETROL


Carlos Santoro
Secretario AD-HOC