

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROENERGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece a las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro n° 2033 y Whimper de ésta ciudad, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía, siendo ellos: ING. CESAR ENRIQUE MALDONADO PALACIOS, propietario de 320 participaciones; SRA. ANA MALDONADO GALIANO propietaria de 79 participaciones y SRA. YOLANDA PATRICIA GALIANO DOMINGUEZ propietaria de 1 participación.

El valor de cada participación es de US\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), es decir, se encuentra presente, y reunido la totalidad del capital de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$400,00). Constatado el quórum reglamentario se conoció que estaba presente y reunido el 100% del capital y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías los socios se constituyen en Junta General Extraordinaria.

Preside la sesión su titular, la Sra. Patricia Galiano Dominguez y actúa como secretario de la misma el Gerente de la Compañía Sr. Enrique Maldonado Palacios. Los puntos a tratar son: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA. Inmediatamente hace uso de la palabra la Señora Ana Maldonado, quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores socios, el nombramiento de Presidente, vencerá el día de hoy 28 de marzo del 2013 y el Nombramiento de Gerente vencerá igualmente el día de hoy 28 de marzo del 2013, y una vez analizada la excelente gestión realizada por la actual Presidenta Sra. Patricia Galiano y el actual Gerente Ing. Enrique Maldonado, propone que se ratifique en los cargos de Presidenta a la Sra. Patricia Galiano Dominguez por un período adicional de 2 años y de Gerente al Ing. Enrique Maldonado por un período adicional de 2 años.

El Sr. Cesar Enrique Maldonado toma la palabra y manifiesta su apoyo a la propuesta presentada en el sentido de que se ratifique en el cargo de Presidente a la Sra. Patricia Galiano.

Toma la palabra la Sra. Patricia Galiano y manifiesta su apoyo a la propuesta presentada en el sentido de que se ratifique en el cargo de Gerente al Ing. Enrique Maldonado, y solicita que se proceda a la votación correspondiente para la ratificación en los cargos a los socios propuestos.

Una vez procedida a la votación correspondiente, se aprueba por unanimidad la ratificación como Presidente de la Compañía para el período 2013 – 2015 a la Sra. Patricia Galiano y como Gerente al Ing. Enrique Maldonado para el período 2013 - 2015. Se decide un receso de treinta minutos para la elaboración de los Nombramientos correspondientes, una vez que fue leído en su totalidad el Sr. César Enrique Maldonado toma el juramento de ley a la Sra. Yolanda Patricia Galiano Dominguez quien acepta el cargo propuesto y firma el nombramiento correspondiente quedando de ésta forma posesionada en el cargo, inmediatamente, la Sra. Patricia Galiano toma el

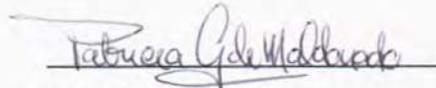
juramento de Ley al Sr. Ing. Enrique Maldonado quien acepta el cargo propuesto quedando de ésta manera posesionado en el cargo propuesto.

No existiendo ningún otro asunto a ser tratado y considerado, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente Acta; reinstalada que es la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad , firmando para constancia y aceptación, de lo aquí resuelto los socios en unidad de acto, cuando son las 18h00 se levanta la Junta.

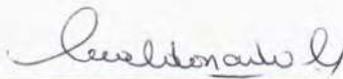
Firmado.) Sra. Patricia Galiano Dominguez PRESIDENTE; Firmado.) Sr. Cesar Enrique Maldonado GERENTE; Firmado.) Sra. Ana Maldonado SOCIO.



ING. CESAR ENRIQUE MALDONADO
GERENTE – SECRETARIO



SRA. PATRICIA GALIANO D.
PRESIDENTE – SOCIA



SRA. ANA MALDONADO G.
SOCIA