

PETROBRAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 27 días del mes de enero de 2015, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N treinta y nueve guión ciento veintitrés y la calle José Arízaga Esq., Edificio Amazonas Plaza, piso quinto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTA	No. ACCIONES
Petrobras Bolivia Internacional S.A.	1,861,852
Petrobras Energía Internacional S.A.	18,799
TOTAL	1,880,651

El señor Simón Dávalos Ochoa mediante carta poder de fecha 23 de enero de 2015, firmada por el Apoderado de la compañía Petrobras Energía Internacional S.A. comparece a nombre y representación de esta compañía, a esta junta, para los fines consiguientes.

El señor Santiago Ruales Laso mediante carta poder de fecha 23 de enero de 2015, firmada por el Apoderado de la compañía Petrobras Bolivia Internacional S.A. comparece a nombre y representación de esta compañía, a esta junta, para los fines consiguientes.

Preside la Junta la señorita Gabriela Obando Balseca y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Juan Carlos Montenegro, por decisión de los accionistas presentes y por encontrarse ausente el Gerente General, secretario nato de las juntas generales de accionistas.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social según lo manda la ley.

A continuación la Presidenta Ad-hoc de la Junta, expresa que los Accionistas deben pronunciarse acerca de su aceptación para la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

La Presidenta Ad-hoc de la Junta pide al Secretario Ad-hoc que dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía y del Comisario, correspondientes al año 2014. Los Accionistas aprueban los referidos informes sin observaciones.



PETROBRAS

Posteriormente, la Presidenta Ad-hoc de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. Los Accionistas resuelven aprobarlo sin observaciones.

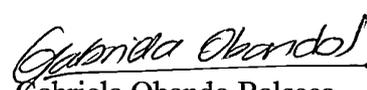
La Presidenta Ad-hoc de la Junta expone a los accionistas presentes que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Compañías, se debe nombrar a la persona que ejercerá el cargo de comisario para el ejercicio del año 2015, por lo que propone que se ratifique a la señora Blanca Verdesoto como Comisaria.

Los accionistas deciden reelegir como Comisaria de la compañía, a la señora Blanca Verdesoto para el ejercicio económico del año 2015 y autorizan al Gerente General de la compañía para que fije los honorarios de la Comisaria con total libertad.

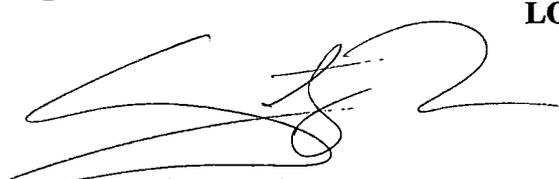
Se deja constancia que el Secretario Ad hoc advirtió que no caben modificaciones a las mociones una vez iniciada la votación. De igual manera, se llamó a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho al voto. Finalmente, se informó que los votos en blanco y abstenciones, se sumarán a la mayoría numérica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman el acta, junto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc que certifica. Se clausura la sesión a las 16H30.


Juan Carlos Montenegro
SECRETARIO AD-HOC


Gabriela Obando Balseca
PRESIDENTA AD-HOC

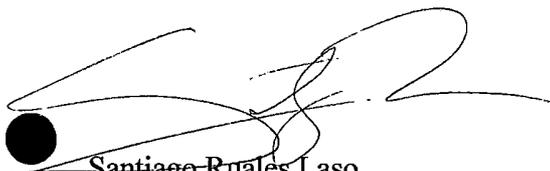
LOS ACCIONISTAS


Santiago Ruales Laso
PETROBRAS BOLIVIA INTERNACIONAL S.A.


Simón Dávalos Ochoa
PETROBRAS ENERGÍA INTERNACIONAL S.A.

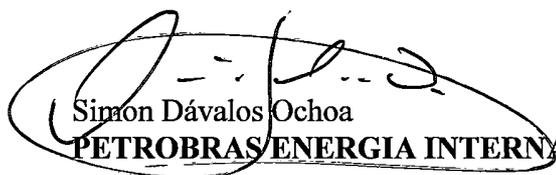
PETROBRAS

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES ECUADOR S.A.**



Santiago Ruales Laso

PETROBRAS BOLIVIA INTERNACIONAL S.A.



Simón Dávalos Ochoa

PETROBRAS ENERGIA INTERNACIONAL S.A.

PETROBRAS

Nº 3758

ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCION (Q)

SUMILLA A: *Merpana*

Quito D.M., 24 de junio de 2015.
ETLC-110-GRN-15

INSTRUCCIONES: *En atencion*

ORIGEN

25/JUN/2015 14:45

FECHA: *25/6/15* HORA: *17:32*

FIRMA: *JF*

Superintendente

Suad Mansur

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

De nuestra consideración:

Una vez que advertimos un error en el Acta de Junta General Ordinaria Universal de 27 de enero de 2015 a través de la cual se aprobó:

- Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio del año 2014
- Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- Elección de Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

En cuanto al número de acciones de las accionistas de la compañía ECUADORTLC S.A, adjuntamos el acta corregida, ya que en la entregada consta:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Petrobras Bolivia Internacional S.A.	29.612
Petrobras Energía Internacional S.A.	299

*Bocto: J/F
stender
29/06/15
9*

Cuando debe constar:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Petrobras Bolivia Internacional S.A.	1,861,852
Petrobras Energía Internacional S.A.	18,799

Solicitamos se ingrese correctamente el acta en sus archivos informáticos.

Atentamente,

Gabriela Obando
Gabriela Obando
Abogada
ECUADORTLC S.A.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

25 JUN 2015

[Signature]
Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO