



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES "PETROAFIN S.A."
LLEVADA A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE**

En San Rafael, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día 10 de abril del año dos mil quince (2015) siendo las diez y siete horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización Los Bohíos, calle Los Pinos No. 38, planta baja, sector Capelo y de conformidad con los Art. DOCE y VEINTE Y SEIS de sus Estatutos de Constitución y habiendo sido convocados oficialmente se reúnen las siguientes personas accionistas de la Compañía SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A. Lupe María Astudillo Aymar titular de 600 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América c/u, equivalente al 30% de participación accionaria y Rodrigo Wilson Chávez Medina titular de 800 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América c/u, equivalente al 40% de participación accionaria, representando en su conjunto el 70% del capital suscrito y pagado por la Compañía. Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Lcda. Lupe María Astudillo Aymar y como Secretario el Sr. Rodrigo Wilson Chávez Medina.

La Presidenta declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Encontrándose reunidos los socios que representan el 70% del capital social y luego de esperar una hora para que hagan presencia el 30% restante, a continuación la Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura al ORDEN DEL DÍA.

El Secretario de la Junta da lectura al Orden del Día y la Presidenta somete a aprobación.

Una vez aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de los puntos contemplados en la Convocatoria:

1. El Gerente General Presenta su Informe anual de labores correspondiente al ejercicio 2014. El informe se aprueba sin objeciones.
2. Informe de la Comisaria: Queda pendiente de resolver
3. El Gerente General realiza un análisis de los Balances del 2014 enviado por el contador con fecha 8 de abril del 2015 y solicita su aprobación con las siguientes observaciones que se tomará en cuenta para el ejercicio 2014: 1) sanear las cuentas por cobrar a Greenleaf y Petrolrios que no tienen respaldos o dar de baja dichas cuentas; 2) liquidar las vacaciones pendientes a favor de Rodrigo Chavez, 3) Sanear la cuenta por pagar socios que son valores que se adeuda a Rodrigo Chavez desde los primeros años de la vida institucional y aumentar el capital social de la empresa a fin de evitar la iliquidez que podría generarse como consecuencia de aquello. Se aprueba lo solicitado por la Gerencia y por ende los Balances Financieros de la empresa, sin perjuicio que la nueva Junta Universal a reunirse en abril o mayo previa convocatoria en prensa ratifique o rectifique lo actuado.
4. Proceder al pago de las utilidades correspondientes al ejercicio, sin perjuicio de las reliquidaciones a que haya lugar en caso de que la próxima Junta ratifique o rectifique dichos pagos.


No existiendo otros puntos que tratar, la Presidenta concede un receso de veinte minutos para que por Secretaría se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por






**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES "PETROAFIN S.A."
LLEVADA A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL
QUINCE**

unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.


Lupe Maria Astudillo Aymar
PRESIDENTA


Rodrigo Wilson Chávez Medina
SECRETARIO



La Presidenta levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

El Presidente de la Junta de Accionistas de la Compañía, Rodrigo Wilson Chávez Medina, levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

El Secretario de la Junta de Accionistas de la Compañía, Rodrigo Wilson Chávez Medina, levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

El Presidente de la Junta de Accionistas de la Compañía, Rodrigo Wilson Chávez Medina, levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

1. El Presidente General levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.
2. Informe de la Compañía: Cuenta corriente de recursos.
3. El Consejo General levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.
4. El Consejo General levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las diez y ocho horas con cincuenta minutos, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.