



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.

En Quito, 20 de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la CALLE LOS PINOS LOTE Nro.38 y LOS CEDROS, VALLE DE LOS CHILLOS, de esta ciudad de Quito, D.M., siendo las 10H00, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.

Estatutariamente Preside la Junta la Lic. Lupe María Astudillo Aymar, y actúa como Secretario el señor socio, Rodrigo Wilson Chávez Medina.

La Sra. Presidenta Lupe María Astudillo Aymar dispone que el Secretario Ing. Rodrigo Chávez Medina de lectura a los asistentes el orden del día:

1. **Constatación de quorum**
2. **Presentación de informe de Gerencia**
3. **Presentación del balance ejercicio económico 2016**
4. **Presentación de Estado de pérdidas y ganancias 2016**
5. **Destino de utilidades**

La presidenta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Constatación de quorum.-

La Señora presidenta Lupe María Astudillo Aymar expresa que se ha convocado mediante comunicación de 08 de marzo de 2017, debidamente notificados a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.



Conforme los disponen los Estatutos de la Compañía y las normas societarias por secretaría se registra la asistencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (Dólares)	CAPITAL PAGADO (Dólares)	ACCIONES %
Astudillo Aymar Lupe María	12.307,00	12.307,00	45,58%
Chávez Medina Rodrigo Wilson	13073,00	13.073,00	48,42%
TOTAL	25.380,00	25.380,00	94,00%

Los accionistas presentes representan el 94% del capital social pagado de la compañía, existiendo quórum legal de conformidad con el Art.15 del Estatuto Social.

La Señora Presidenta declara formalmente constituida e instalada válidamente la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES PETROAFIN S.A.

RESOLUCIÓN.- Los accionistas presentes unánimemente aprueban el orden del día planteado.

La Presidenta dispone que se proceda a conocer el segundo punto del orden del día acordado.

2. Presentación informe de Gerencia General.-

Toma la palabra la Ing. Malena Chávez, en su calidad de Gerente General, da lectura a su informe de labores del año 2016 a todos los accionistas presentes.

Luego de una breve deliberación, se procede a la votación. Los Accionistas



presentes en la Junta que representan 25.380 acciones nominativas de un dólar cada una representando el 94% del capital social pagado, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el informe de Gerencia General.

La Presidenta dispone que se proceda a conocer el tercer punto del orden del día acordado.

3. Presentación del Balance ejercicio económico 2016

Toma la palabra la Ing. Malena Chávez, en su calidad de Gerente General, da lectura al Balance del ejercicio económico 2016 a todos los accionistas presentes.

Luego de una breve deliberación, se procede a la votación. Los Accionistas presentes en la Junta que representan 25.380 acciones nominativas de un dólar cada una representando el 94% del capital social pagado, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el balance económico 2016

La Presidenta dispone que se proceda a conocer el cuarto punto del orden del día acordado.

4. Presentación de estado de pérdidas y ganancias 2016

Toma la palabra la Ing. Malena Chávez, en su calidad de Gerente General, da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 a todos los accionistas presentes.

Luego de una breve deliberación, se procede a la votación. Los Accionistas



presentes en la Junta que representan 25.380 acciones nominativas de un dólar cada una representando el 94% del capital social pagado, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016

La Presidenta dispone que se proceda a conocer el quinto punto del orden del día acordado.

5. Destino de Utilidades

Toma la palabra la Ing. Malena Chávez, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes presentados por Gerencia, la compañía refleja una utilidad al final del período 2016, de dicha utilidad se realizará el cálculo del impuesto a la renta y 15% de participación de trabajadores.

La Junta, por unanimidad, **APRUEBA** los resultados obtenidos, ya que los Estados Financieros han permanecido a disposición de los Accionistas, por lo que han sido debidamente conocido por todos.

La Luego de una breve deliberación, se procede a la votación. Los Accionistas presentes en la Junta que representan 25.380 acciones nominativas de un dólar cada una representando el 94% del capital social pagado, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, **APRUEBA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD** que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes.

Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.



Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso como la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad de los presente y suscrita por la Presidenta y Secretario que certifica.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará el siguiente documento:
(1) Una copia simple de la presente acta. A las 11:30 horas se levanta la sesión.

Lic. Lupe María Astudillo Aymar
Presidenta - Accionista

Sr. Rodrigo Wilson Chávez Medina
Secretario Ad-hoc - Accionista