

PETROMINERALES S.A.

Quito, 18 de marzo de 2014

Señores
Accionistas
PETROMINERALES S.A.
Ciudad

Me dirijo a ustedes con el objeto de poner en su conocimiento la situación de la compañía en el ejercicio económico 2013, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

1. *Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia de informe:*

La compañía se encuentra debidamente organizada, sin que el ejercicio fiscal del año 2013 haya tenido un mayor desarrollo, en virtud de que la compañía después de la fecha de su constitución prácticamente no ha tenido actividad.

2. *Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General:*

Todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas fueron cumplidas.

3. *Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.*

No han ocurrido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral o legal.

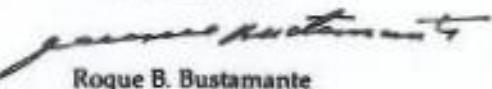
4. *Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico precedente:*

Los estados financieros al cierre del ejercicio y de los resultados anuales no arrojan utilidad.

5. *Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico:*

Los estados financieros no arrojan utilidad.

Atentamente

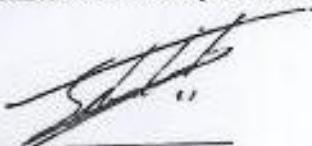

Roque B. Bustamante
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PETROMINERALES
S.A. REALIZADA EN QUITO EL 21 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA PETROMINERALES S.A.**, la Sra. Ximena Cabezas, en representación de los accionistas Petrominerales Colombia Ltd. y Petrominerales Perú Ltd., cuya participación en el capital de la Compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 800 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones	Porcentaje	Firma
Petrominerales Colombia Ltd.	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	50.00 %	
Petrominerales Perú Ltd.	US\$ 400,00	US\$ 400,00	400	50.00 %	
Total	US\$ 800,00	US\$ 800,00	800	100%	

El Secretario de la Junta que certifica.-


Secretario Ad-Hoc de la Junta