

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROSINERGY S.A**

En la ciudad de Quito, a los **20 días del mes de marzo de 2013**, a las 14h30, en las oficinas de la compañía, comparecen los accionistas: Raúl Acurio y Jairo Guachagmira, a ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PETROSINERGY S.A.**

Preside la Junta el Sr. Jairo Guachagmira y actúa como Secretario ad-hoc el Ingeniero Geovany Carrillo.

Constatado el quórum presente y por encontrarse la totalidad del capital social y pagado de la compañía, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- 5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2013 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.**

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio de la Empresa.

Una vez leídos y revisados los Balances antes mencionados, la Junta aprueba por unanimidad el contenido de los mismos, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Gerente de la Empresa.

Una vez leído y revisado Informe de Gerente de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Comisario de la Empresa.

Una vez leído y revisado Informe de Comisario de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

#### 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

En este periodo contable no se han obtenido utilidades, porque la empresa no tuvo actividad comercial.

Una vez analizada la propuesta del Gerente de la Empresa sobre el destino de las Utilidades, la Junta aprueba por unanimidad, instruyendo al Gerente que proceda conforme lo determinado en la Ley.

#### 5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2013 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Toma la palabra el secretario y propone que se designe como Comisario de la compañía para el período 2013 al Ing. Geovany Carrillo que presentó una oferta de honorarios de USD 100.00 más IVA. Dicha propuesta es aprobada por la unanimidad de la Junta, que instruye al Gerente que proceda a la contratación del Comisario nombrado.

Por haberse tratado y aprobado todos los puntos del orden del día motivo de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Se levanta la sesión a las 16h00, firmando para constancia en tres ejemplares originales todos los accionistas y el secretario ad-hoc por tratarse de Junta Extraordinaria Universal conforme lo establecido en la Ley de Compañías.



Jairo Guachagmira  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTAS**  
**PETROSINERGY S.A.**



Ing. Raúl Acurio  
**GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**  
**PETROSINERGY S.A.**

---



Ing. Geovany Carrillo  
**SECRETARIO AD-HOC.**