

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENERGIA
DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A LLEVADA A CABO EL 20 DE
ABRIL DEL 2015**

A las 11h30 del día 20 de abril del 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía EDINPETROL S.A, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE CAPITAL	CAPITAL APORTADO	ACCIONES NUMERO
SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS S.A	5%	2.600,00	2.600
PMSESRVICES	5%	2.600,00	2.600
MAURICIO DAVALOS GUEVARA	5%	2.600,00	2.600
JOSE DULBECCO BRACCO	5%	2.600,00	2.600
FRANCISCO HUGO CARDENAS	5%	2.600,00	2.600
ESTEBAN MUÑOZ MERINO	5%	2.600,00	2.600
CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	75%	39.000,00	39.000
TOTAL	100%	52.000,00	52.000

El Gerente de la Compañía Ing. Carlos Espinoza, dispone que por secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaría informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual acogéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
 3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
- Preside la reunión el Ing. Carlos Espinoza y actúa como secretario, el Ing. Pablo Reyes
- Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
 3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
- Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Ing. Carlos Espinoza para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Ing. Esteban Muñoz para que de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ENERGIA DESARROLLO Y PETROLEOS EDINPETROL S.A. dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, así como, los informes de Gerente General y el informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.

CARLOS ESPINOZA SANCHEZ
Presidente la Junta (Accionista)
CI: 1710582824

MAURICIO DAVALOS GUEVARA
Accionista
CI: 1700645433

FRANCISCO HUGO CARDENAS
Accionista
CI: 1709210999

PMSEFVICES S.A.(PABLO REYES VILLACIS)
Secretario (Accionista)
RUC: 1792286395001

JOSE DULBECCO BRACCO
Accionista
CI: 1706356886

ESTEBAN MUÑOZ MERINO
Accionista
CI: 1707193940