

# EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE PETREOS PETROCLEMENTE S.A

RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.Q..11.000222 de 19 ENERO de 2011  
EXPEDIENTE N° 105712  
SAN CLEMENTE-IMBABURA-ECUADOR

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PETREOS PETROCLEMENTES S.A.

En la ciudad de Ibarra siendo las 15.00h del día 8 de Febrero de año 2015 se reunieron en el lugar de residencia de la Compañía (Comunidad de San Clemente), la totalidad de los accionistas de la Empresa representada por El Sr. Henry Omar Muñoz Ortega en calidad de Gerente General y el Sr. Ing. Wilson Manuel Vásquez Rivera en calidad de Presidente.

### QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidencia declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

I.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Continuación se procedió a tratar este punto de la agenda.

### 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

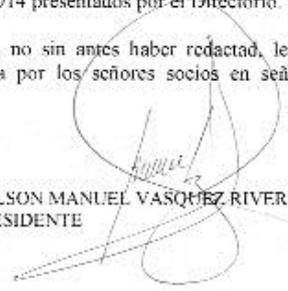
El Presidente informó que mediante sesión de Directorio con Fecha 18 de Enero de 2015 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integral, Estado de cambio de Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y las notas explicativas a los Estados Financieros. Que del mismo modo se acordó en dicha reunión de directorio, proceder a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A Continuación el señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los Estados Financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las demás leyes y estipulaciones de la ley de compañías.

A continuación los accionistas proceden a revisar las cifras de los Estados Financieros y después de realizar un análisis sobre estos documentos, acuerdan, por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 presentados por el Directorio.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
HENRY OMAR MUÑOZ ORTEGA  
GERENTE

  
WILSON MANUEL VÁSQUEZ RIVERA  
PRESIDENTE