

**EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE PETREOS
PETROCLEMENTE S.A**

RESOLUCION NRO. SC.U.DJC.Q.11000222 DEL 19 DE ENERO DEL 2011
EXPEDIENTE NRO. 105712
SAN CLEMENTE-IMBABURA-ECUADOR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PETROCLEMENTE SA.

En la ciudad de Ibarra siendo las 15 horas del día sábado 23 de Abril del 2016 se reúnen en el lugar de residencia de la Compañía (Comunidad San Clemente), la totalidad de accionistas de la Empresa representada por el Sr. Henry Omar Ortega en calidad de Gerente General y el Sr. Ing. Wilson Manuel Vásquez Rivera.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la mayoría de los socios y 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 declaró convocada y constituida la Junta General.

AGENDA:

Los socios y accionistas aprobaron por mayoría tratar y resolver como único punto la Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

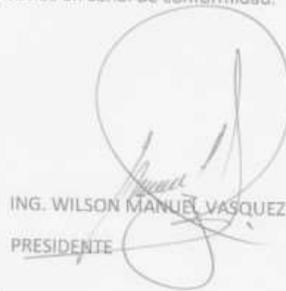
A continuación se procede a dar a conocer los resultados tanto del Balance General como del Balance de Resultados, los accionistas proceden a revisar las cifras de los Estados Financieros y después de realizar un análisis sobre estos documentos, acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 presentados por el Directorio.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 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



ING. WILSON MANUEL VASQUEZ

PRESIDENTE

