

**EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE PETREOS
PETROCLEMENTE S.A**
RESOLUCION NRO. SC.II.DJC.Q.11000222DEL 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, Ambuqui siendo las 12:10 P.M del día sábado 25 de Marzo del 2017 se reúnen en Sesión Ordinaria los socios de la Compañía de Pétreos y Transporte PETROCLEMENTE .SA bajo la presidencia del Ing. Wilson Vásquez para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la sesión-
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.-Informe de Gerencia
- 5.- Nombramiento de la Nueva Directiva y posesión
- 6.- Clausura

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION

La Sra. Secretaria procede a dar lectura del Orden del Día, El Ing. Wilson Vásquez pone en consideración los puntos a tratarse y se aprueba por unanimidad. Acto seguido se procede a tomar lista a los socios; encontrándose treinta y cinco accionistas y tres permisos justificados dando un total de treinta y ocho accionistas. Se hace notar que existe una ausencia masiva de socios fundadores, desconociendo el motivo; La reunión estaba convocada para las 10 a.m. se fue esperado dos horas y se ha tomado la resolución de instalar la reunión con los socios presentes.

2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura del acta anterior, se pone a consideración y se aprueba por unanimidad.

3.-INFORME DE PRESIDENCIA

Tiene la palabra el Ing. Wilson Vásquez manifiesta que ésta reunión es puntual para nombrar la Nueva Directiva ya que la anterior feneció en sus funciones y nos urge el nombramiento de la Directiva para poder realizar trámites legales en la Superintendencia de Compañías, así como también aprobar el Informe Financiero del periodo 2016 y de acuerdo a éstos resultados decidir si se arrienda una oficina para el mejor funcionamiento de la compañía y también contratar una secretaria a tiempo parcial que es una de las necesidades de la Compañía y así termina su intervención.

4.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Sr. Gerente Henry Muñoz y manifiesta que cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico 2016.

Ha sido difícil reunirse por diferentes situaciones, pero sin embargo se ha dado solución a los diferentes trámites, a continuación se procede a dar a conocer los resultados tanto del Balance General al 31 de diciembre del 2016 como del Balance de Resultados Integrales, los accionistas proceden a revisar las cifras

EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE PETREOS

PETROCLEMENTE S.A

RESOLUCION NRO. SC.II.DJC.Q.11000222DEL 19 DE ENERO DEL 2011

EXPEDIENTE NRO. 105712

SAN CLEMENTE-IMBABURA-ECUADOR

de los estados financieros y después de realizar un análisis sobre estos documentos, acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 presentados por el Directorio.

5.- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA DIRECTIVA Y POSESION

Solicita la palabra el Dr. Revelo representante de la Sra. Nidia Imbaquingo y manifiesta que la actual Directiva han sacado adelante y han puesto en orden a la Compañía, propone que la Directiva sea reelecta; Se pone en consideración y es aprobada por unanimidad.

Con el compromiso de estar todos bien organizados. De igual manera propone contratar a medio tiempo a la Secretaria para que gestione los trámites de la Compañía y que al señor Gerente se le cancele un valor de doscientos dólares mensuales y el seguro asuma la Compañía.

Se procede a la posesión de la Nueva Directiva, y el Ing. Reyes toma la promesa.

6.- CLAUSURA

Se levanta la sesión siendo las 16:00 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



ING. WILSON MANUEL VASQUEZ

PRESIDENTE