

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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PETROCLEMENTE SA.

En la ciudad de Ibarra siendo las 11 horas del día sábado 24 de marzo del 2018 se reúnen en el lugar de residencia de la Compañía (Comunidad San Clemente), con la presencia de 50 socios se da inicio a la Asamblea de la Compañía 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 los socios y accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa; por lo que la Presidencia declaro 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 2017.

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 2017 presentados por el Directorio.

Se levanta la sesión siendo las 13:00 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