

## EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE PETREOS

### PETROCLEMENTE S.A

RESOLUCION NRO. SC.U.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 siendo las 20:00 horas del viernes 29 de marzo del 2019 se reúnen en la casa comunal del barrio El Obrero en la ciudad de Ibarra, con la presencia de 17 socios, se inicia 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 después de haber esperado una hora se procede a instalar la reunión con los socios presentes con el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe económico por parte del Sr. presidente de la compañía.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2018.

#### DESARROLLO:

- 1.- La señora secretaria procede a la constatación del quorum y se registra la presencia de 17 socios.
- 2.- El Sr. Presidente Ing. Wilson Vásquez se dirige a la asamblea diciendo que da paso a la lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2018 para luego completar su informe. En lo cual se da lectura del Balance General y del Balance Integral 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 2018 presentados por el Sr. presidente. Y se explica que existe un valor que se está adeudando al Sr. Gerente por concepto de honorarios que está pendiente desde años anteriores, en lo cual se pide se proceda a cancelar para quedar al día.
- 3.- Informe de Gerencia, el Sr. Gerente Henry Muñoz agradece a los presentes y da lectura a su informe en lo cual menciona que durante este periodo se han realizado las acciones necesarias a fin de que la compañía continúe con su trayectoria y el normal funcionamiento, se ha realizado los trámites a favor de los socios y se pide mayor vinculación con la compañía a fin de estar más comunicados y poder coordinar acciones positivas de acuerdo con los diferentes requerimientos.

Se levanta la sesión siendo las 21: 00 P.M, 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