

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "PETROMOVIL S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

En Quesayal el primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la compañía PETROMOVIL S.A. ubicada en Avda. Lascano 126 entre Boyacá y Zimara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo ochenta y ocho y ochenta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El señor Silvio Marañón Sotomayor dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas;
- 2) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del monto del Gancho General y Balance del ejercicio económico Año 2015.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Acción y Accionistas que en unode se da lectura a la lista de asistentes. El secretario firma el expediente del que consta el artículo veintidós del Reglamento sobre Juntas Generales de Acción y Accionistas, conteniendo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

La señora Damaris María León Morante es propietaria de 8400.00 (ocho mil cuatrocientas) acciones de Las Estrellas Unidas De América) que corresponden a cuatrocientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La señora Arana Carlo Ruth Marivel es propietaria de 5400.00 (cinco mil cuatrocientas) acciones de Las Estrellas Unidas De América) que corresponden a cuatrocientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legítimamente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

- 1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.

Preside la sesión el Señor Silvio Marañón Sotomayor, como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Paul Gueila Vargas.

- 2) Conocer el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.