

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA PETROLEOS NAUTICOS S.A. "PETRONAUTICA",
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres, del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once, en la ciudad de la compañía "PETROLEOS NAUTICOS S.A. "PETRONAUTICA", ubicada en GUAYAS NOROCCO COOP LINEA COCA SCLAR 12 SMC 21, en donde los señores GONZALEZ GUERRA, PIA FABRADO y GONZALEZ SAUSUCHA FREDICO FRANCISCO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y fueron nombrados como General Ordinario y Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de los poderes en el acta de la Junta General Ordinaria de la compañía, para celebrar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

Preside la reunión el señor PIA FABRADO y actúan como secretarios: el señor Presidente social que por asistencia se encuentra en estado de licencia para la reunión de la Junta. Por asistencia se formula la lista de asistentes, acreditándose presente el señor PIA FABRADO y el señor GONZALEZ GUERRA, considerando que no se encuentra presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, siendo formalmente notada y siendo la Junta General Ordinaria de Accionistas y miembros que se debe proceder a revisar todos los puntos tratados en el orden del día, siendo de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con su asistencia, iniciando la Junta General de la Junta General Ordinaria de la compañía y sus miembros.

Fueron leídos, después de leerlos y analizar los estados financieros del ejercicio 2014, la Junta General Ordinaria aprobó dichos informes.

En cumplimiento de lo que tiene acordado se levantó la sesión a las 11:00 a.m. del día 22 de Marzo del 2014.

CPA ALBERTO PIA KAGUERZO
Secretario PIA KAGUERZO

LUIS GONZALEZ SAUSUCHA FREDICO
Presidente

OSCAR GONZALEZ SAUSUCHA FREDICO
Presidente