

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**PETROLSEPROCOM CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **PETROLSEPROCOM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**, de estado civil casado, de ocupación Agricultor; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210000308-2, socio de la compañía representando a trescientos noventa y nueve (399) participaciones.

El señor **JIMENEZ TORRES LINO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110234829-7, socio de la compañía representando a una (1) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **JIMENEZ TORRES LINO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **PETROLSEPROCOM CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**JIMENEZ TORRES SILVIO ANTONIO**  
C.C. 210000308-2



**JIMENEZ TORRES LINO**  
C.C. 110234829-7