

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PETROLSEPROCOM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PETROLSEPROCOM CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMENEZ TORRES LINO**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 11023482-7, socio de la compañía representando a una (1) participaciones.

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

Preside la sesión la 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 NIF del año 2015, 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.


SILVIO ANTONIO JIMENEZ TORRES
C.C. 210000308-2
Gerente General


LINO JIMENEZ TORRES
C.C. 210065988-3