

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PETRAINTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina de la Empresa, ubicada en Luis Moreno Mora y Roberto Crespo, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la empresa "PETRAINTER CIA. LTDA.", señores Ernesto Rene Osorio Quinteros y Juan Francisco Osorio Merchán, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y la Ing. Graciela Merchán Palacios, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Ing. Rolando Guznay Brito en su calidad de Gerente General, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos según convocatoria:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes Gerente del 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012

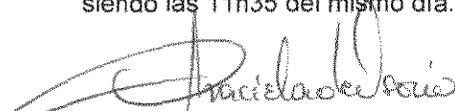
1.- La Ing. Graciela Merchán Palacios, en su calidad de Presidenta de la Junta, precede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% del capital social, declarando instalada la junta

2.- El Ing. Rolando Guznay procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo enero a diciembre del 2012, mismo que pone a consideración, y los socios aprueban por unanimidad

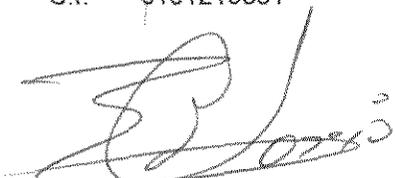
3.- Se procede a dar el informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, se aprueba.

4.- Se analiza e informa el Balance de resultados del ejercicio económico junio a diciembre 31 del 2012, mismo que es aprobado luego de su explicación y análisis correspondiente de los resultados negativos existentes.

Sin más asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura y los comparecientes por unanimidad la aceptan y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la presente junta siendo las 11h35 del mismo día.


GRACIELA MERCHAN PALACIOS
PRESIDENTE
C.I. 0101213361


ROLANDO GUZNAY BRITO
SECRETARIO
C.I. 0101123032


RENE OSORIO QUINTEROS
SOCIO
C.I. 0100956655


FRANCISCO OSORIO
SOCIO
C.I. 0104055314