

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

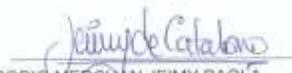
En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la Empresa, ubicada en Luis Moreno Mora y Roberto Crespo, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la empresa "PETRAINTER CIA. LTDA.", señores Ernesto Rene Osorio Quinteros, Juan Francisco Osorio Merchán, Jeimy Paola Osorio Merchán, Geovany Andrés Osorio Merchán, y Dunia Graciela Merchán Palacios quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, actúa como secretaria Jeimy Paola Osorio Merchán y la Ing. Graciela Merchán Palacios, en su calidad de Presidenta de la Junta, 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 del Gerente del 2013.
 - 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2013.
 - 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
- 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.- La Ing. Jeimy Paola Osorio Merchán procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo enero a diciembre del 2013, 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 2013, y luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, se aprueba.
- 4.- Se analiza e informa el Balance de resultados del ejercicio económico enero a diciembre 31 del 2013, mismo que es aprobado luego de su explicación y análisis correspondiente de los resultados.

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.


OSORIO QUINTEROS ERNESTO RENE
C.I. 0100956655


OSORIO MERCHAN JUAN FRANCISCO
C.I. 0104055314


OSORIO MERCHAN JEIMY PAOLA,
C.I. 0103135455


OSORIO MERCHAN GEOVANY ANDRES
C.I. 0103190146


DUNIA GRACIELA MERCHAN PALACIOS
C.I.0101213361