



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA SERPESECU OIL COMPANY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 09
DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las dieciséis horas del día jueves 15 de abril de 2015, en la oficina de SERPESECU OIL COMPANY CIA. LTDA. ubicada en la Av. De los Shyris N 32-218 y Av. Eloy Alfaro; pasada una hora a la fijada en la convocatoria, se encuentra presente el Socio de la Compañía Señor Clinquer Urbano Trelles Ávila, propietario de 205 Participaciones, cada una de USD. 1 (un dólar de los Estados Unidos de América); sin que el otro socio; Señor Kaicer Trelles haya comparecido pese a haber sido publicada la convocatoria en el diario La Hora del día miércoles 01 de abril de 2015 en la sección Revista Judicial, página C4.

Es decir, se encuentra presente y reunido el 51.25% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), por lo que el Gerente General, al constatar el quórum, y una hora más tarde de la señalada para la Junta, declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el Sr. Christian Andrés Trelles Muñoz en calidad de Gerente General de la Compañía; y, Actúa como secretaria de la Junta, la Señora Adela de Delgado en calidad de empleada de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum y se levanta la lista de asistentes.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Clinquer Urbano Trelles Ávila - Presente	205	51,25
Kaicer Wilfrido Trelles Ávila - Ausente	195	48,75
TOTALES	400	100

Encontrándose presente el 51,25% de participaciones, que representa la mayoría del capital social, la instalación en Junta General Ordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone el Art. 17 de los Estatutos de la compañía.

El Presidente da a conocer a la Junta los puntos de orden del día:

1.- Informe sobre la Gestión de la Gerencia General



SERPESECU
OIL COMPANY
Experiencia que marca la diferencia

2.- Aprobación de Balances de la Compañía del año 2014

3.- Informe del Comisario

1.- Informe sobre la Gestión de la Gerencia General

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por el 51,25 % del capital social asistente.

2.- Aprobación de Balances de la Compañía del año 2014

Se presenta los informes respectivos en dos originales para cada socio, los Balances de Situación y de Resultados. Los mismos que cabe mencionar se encuentran enmarcados en la Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.

3.- Informe del Comisario

Se pone a consideración el informe presentado por el Comisario.

Apenas leído el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado en su totalidad.

Sin otro punto que tratar se procede a dar un receso de media hora para redactar el acta; durante este receso; el Socio Señor Clinquer Urbano Trelles Ávila, recibe una llamada a su teléfono, y pide disculpas ya que indica que debe retirarse de urgencia; por lo que verbalmente y autoriza a que se registre únicamente la firma del Gerente General, como Presidente de la Junta y de la Señora Secretaria en la presente acta. Luego de lo cual termina la sesión siendo las 17 horas.

Christian Andrés Trelles Muñoz
Gerente General



Adela de Delgado
Secretaria