



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERPESECU OIL COMPANY CIA LTDA. CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de octubre del 2016, a las 16h01, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alemania N31-118 y Mariana de Jesús, de esta ciudad de Quito; después de esperar una hora en la que fue convocada el día 20 de octubre del 2016; en el periódico; únicamente se encuentra presente el Señor Trelles Ávila Clinquer Urbano; quién representa el 51.25% del capital.

Por no encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se decide constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el orden del día que fue convocado:

- 1. Informe sobre la gestión del Gerencia General**
- 2. Presentación y Aprobación de Balances de la Compañía del año 2015.**

Preside la sesión el Sr. Trelles Ávila Clinquer Urbano en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Trelles Muñoz Christian Andrés, Gerente General. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 51.25% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el orden del día indicado:

Como primer punto; toma la palabra el Señor Gerente General y procede a dar su informe de labores y gestión del año 2015. El mismo que después de analizado es aprobado sin objeciones de ninguna índole.

Como segundo punto del orden del día el Señor Presidente toma la palabra y manifiesta que los Estados de Situación Financiera del 2015;



presentados; cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresan de forma fidedigna la situación de la empresa. Es así que, luego de las deliberaciones se aprueban los Estados de Situación Financiera del 2015; sin objeciones de ninguna índole.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 16h25, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Clinquer Trelles Ávila
PRESIDENTE


Sr. Christian Trelles Muñoz
SECRETARIO