



SERPESECU
OIL COMPANY
Dedicados a servir al Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERPESECU OIL COMPANY CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 24 de abril del 2017, a las 16h01, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alemania N31-118 y Mariana de Jesús; después de esperar una hora en la que fue convocada el día 13 de abril del 2017 mediante la Prensa; únicamente se encuentra presente el Señor Trellés Ávila Cinquer Urbano; quién representa el 51.25% del capital.

Por encontrarse más del 50% 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 se resuelve tratar el orden del día para el que fue convocado:

- 1.- Informe sobre la gestión de la Gerencia General
- 2.- Presentación y aprobación de balances de la Compañía del año 2016
- 3.- Análisis y resolución de las pérdidas y ganancias del año 2016

Preside la sesión el Sr. Trellés Ávila Cinquer Urbano y aclúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Soledad Carapáz Herrera. El Presidente solicita a la Señora Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 51.25% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

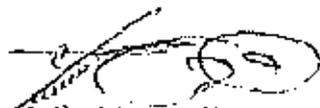
Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2016. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016 y anexos son puestos en consideración de la junta general; los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Señor Gerente y se resuelve no repartir las utilidades y que se queden en la compañía para ser usados como capital de trabajo y que se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 16h30, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Trellés Ávila Cinquer Urbano
PRESIDENTE


Sra. Carapáz Herrera Soledad
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Trellés Muñoz Christian Andres
GERENTE

OFICINAS QUITO
Alemania N31-118 y Av. Mariana de Jesús,
Ed. Morales 2do piso, Of. 10
☎ (593) 2 3554 805 / 2 3554 849

BASE COCA
Km 7 Vía Coca - Lago Agrio,
El Coca - Ecuador
☎ (593) 6 3067 490 / 6 3067 489