

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PETROLINES SA**

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de abril del 2013 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **PETROLINES S.A.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidente y Secretario

La Junta fue presidida por su presidente el señor José Loaiza como secretaria a la señorita Diana Quinaluisa.

PRIMERO.- Constatación del quórum

SEGUNDO.- presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

TERCERO.- Participación

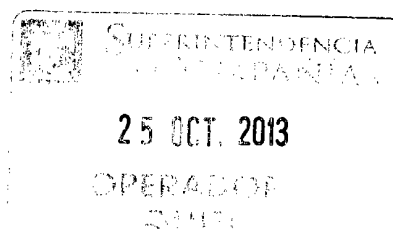
Paca Elizabet Benalcazar Espinosa, con el 33.33% de acciones
Loaiza Sarango José Luis con el 66.70% de acciones

CUARTO.- Se inicia la reunión con el quórum completo y se da a conocer el informe a los accionistas correspondiente al año 2012, en el cual se da a conocer que se tiene una utilidad neta de \$ 25598.3, que se acumularan las utilidades para el próximo año y la compañía mantiene las normas ISO 9001, 14000 y 18000. Todos están de acuerdo con los resultados.

QUINTO.- Se termina la junta a las 11:00 am

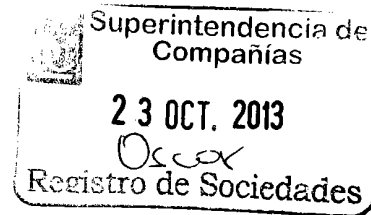
Secretaria


Diana Quinaluisa



51833

Quito, 20 de octubre del 2013

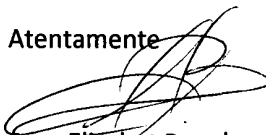


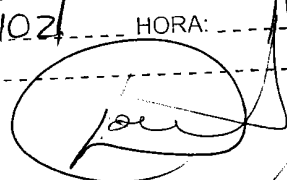
Señores
Superintendencia de Compañías
Presente.-

Adjunto sirvace encontrar los documentos solicitados según oficio n. SC.SG.DRS.Q.2013.8648.33627, en el cual solicita las notas a los estados financieros completas y firmadas y el Acta de la Junta general de accionistas.

Por la atención a la presente quedo agradecida

Atentamente


Paca Elizabet Benalcazar
Gerente Perolines

Nº. 2684
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)
SUMILLA A: Margael Sola
INSTRUCCIONES: Exente perolines
FECHA: 20/10/2013 HORA: 14:21
FIRMA: 

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

21 OCT 2013

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Q13, CONTROL E INTERVENCIÓN
21/OCT/2013 10:54 