



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROHEAT S.A.

En el Distrito Metropolitano del catón Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Marzo del año 2015, a las once horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av. Republica Nro. 189 y diego de Almagro, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria los socios de la compañía, siendo ellos; 1) La señora María del Carmen Aldaz Nieto, por sus propios derechos, titular de 400 acciones de la Compañía; 2) la señora María Soledad Moreno Aldaz por sus propios derechos, titular de 300 acciones de la Compañía; 3) la señora Claudia Estefanía Moreno Aldaz, por sus propios derechos, titular de 300 acciones de la Compañía. Cada participación tiene un valor de USD. 5,00 (Cinco Dólares Americanos), los mismos que representan el 100% del capital social, esto es CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, (USD 5.00,00). Preside la Junta su titular señora Ma. del Carmen Aldaz Nieto, actúa como Secretaria la Gerente de la Compañía Señora Claudia Estefanía Moreno Aldaz. Los socios aquí reunidos acorde con lo que señala el Art. 14 del Estatuto de la compañía en concordancia con lo que establece el Art. 119 de la Ley de Compañías, celebran la presente Junta para conocer y resolver los puntos que constan en la convocatoria, cuyo texto se transcribe "Quito, 3 de marzo del 2015 Señor SOCIO DE PETROHEAT S.A. Presente.- De mi consideración: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 13 del estatuto social de la compañía me permito convocar a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PETROHEAT S.A., a realizarse el día 24 de Marzo del 2014, a las 11:00, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Republica No. 189 y Diego de Almagro, edificio El Triángulo S1, para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del informe que presenta el Gerente – Representante Legal de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2014; 2) Conocimiento y aprobación respecto del Balance y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014, presentado por el Gerente – Representante Legal de la compañía, en su calidad de administrador de la misma; 3) Conocimiento del informe del Comisario de la compañía del año 2014. Se deja constancia que los documentos a ser tratados y conocidos en esta Junta General, se encuentra a disposición de los socios, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Av. Republica No. 189 y Diego de Almagro, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Atentamente Ing. Estefanía Moreno Aldaz". Por secretaria se pasa a tratar el primer punto de orden del día: **Conocimiento y aprobación del informe que presenta el Gerente – Representante Legal de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2014.**- La señorita Gerente da lectura a su Informe del año 2014, mismo que se adjunta al expediente de la presente Acta; los socios luego de conocer el Informe del Gerente y Administrador de la compañía, luego de varias puntualizaciones y aclaraciones solicitadas resuelven de manera unánime, la aprobación del Informe conforme lo establecido en la Ley de Compañías, Reglamentos y Doctrinas de la Superintendencia de Compañías. Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; **Conocimiento y aprobación respecto del Balance y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014, presentado por el Gerente – Representante Legal de la compañía, en su calidad de administrador de la misma.**-