

## SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 1L y Camilo de Torrance  
E-mail: leibel\_cia Ltda2050@yahoo.com Telf.: 062 881 650  
Fco. De Orellana – Orellana - Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN

#### CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías; la Junta General de Socios es el órgano supremo de la Compañía y que por lo tanto tiene todas las facultades para tomar cualquier decisión excepto: las de gestión, administración y representación de la Compañía que por Ley se otorgan al órgano de administración,

Que con éste antecedente y tal como lo prescribe el Art. 245 íbidem, todas las resoluciones que se tomen son obligatorias para todos los socios.

#### 1. Hora, día y lugar de celebración:

En Francisco de Orellana - Oficina de LEIBEL SERVICIOS CIA. LTDA. a los 26 días del mes Abril del 2012, siendo las 15:30 p.m.

#### 2. Lista de socios y acompañantes presentes en la Junta Ordinaria:

Nombre de socios	Titular de participaciones	Porcentaje participación
Vilma Cecibel Leines Guañuna	17	39,53 %
Fausto Fernando Leines Guañuna	9	20,93 %
Carmen Yolanda Cotrea Armijos	6	13,95 %
Alfonso Ricardo Leines Lincango	11	25,58 %
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100 %</b>

#### 3. Orden del Día:

1. Constatación del cuórum
2. Lectura del Informe de gerencia
3. Lectura de los estados financieros en su conjunto
4. Aprobación del Balance general
5. Asuntos varios
6. Clausura

#### DESARROLLO DE LA JUNTA ORDINARIA:

##### 1°.- Constatación del cuórum.

Habiendo el cuórum reglamentario la Sra. Presidenta da por iniciada la Junta Ordinaria de accionista siendo las 15:40 minutos de la tarde.

# SERVICIOS PETROLEROS LEINES BELTRÁN CÍA. LTDA.

Dirección: Av. Alejandro Labaka 11 y Camilo de Torrano  
E-mail: leibel\_cia.ltda2050@yahoo.com Tell.: 062 881 650  
Fco. De Orellana - Orellana - Ecuador

---

## 2°.- lectura del informe de gerencia

Se da lectura al informe de gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes, el Sr. Leines Alfonso manifiesta que este paso que se ha dado es muy trascendental y nos llena de orgullo y emoción al haber logrado alcanzar este peldaño de la meta y que la dirigencia de la empresa siga adelante y que tendrán nuestro apoyo para enfrentar las batallas que se presenten.

## 3°.- Lectura de los estados financieros en su conjunto

La Doctora Mayra Tenorio contadora inicia dando lectura y explicando detalladamente cada uno de los estados financieros.

## 4°.- Aprobación de los balances

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General los balances para su respectiva aprobación. El Sr. Alfonso Leines manifiesta que en el corto periodo de existencia empresarial se puede observar un correcto manejo de los fondos por lo que propongo que los mismos sean aprobados; teniendo el apoyo suficiente los balances quedan aprobados por unanimidad

## 5°.- Asuntos varios

El señor Gerente manifiesta que las necesidades del mercado actual son favorables y se requiere de equipos de bombeo por lo que propone la construcción de un equipo de bombeo y que podríamos buscar financiamiento para solventar los gastos de compra de activos. Esta propuesta tiene el apoyo contundente de los presentes y encarga al gerente para realizar todos los trámites y compras necesarias hasta la obtención del equipo mencionado.

## 6°.- Clausura

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 19 horas con 15 minutos la Sra. Presidenta da por clausurada la Junta General.

  
Vilma Leines  
PRESIDENTA

**PRESIDENTE  
VILMA LEINES  
LEIBEL CIA LTDA.**

  
Fausto Leines  
SECRETARIO

**GERENTE  
FAUSTO LEINES  
LEIBEL CIA LTDA.**