

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, en la calle Mejía 222 y Sucre, sede de la Compañía, siendo las 12:00 a.m. del día 12 de febrero de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL	10.000	50 %
MENDOZA ANGULO DALVA	10.000	50 %
TOTAL	20000.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Asamblea:

· **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

· **Nombramiento de Presidente y Secretaria**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señora: Mendoza Angulo Dalva como presidenta y la Sra. Farias Mero Magali como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.



UNTECPETROL

UNION DE TECNICOS PETROLEROS

RUC 0891735340001

Mejía 220 y Sucre - Telfax 062 452 873 - Esmeraldas Ecuador

Siendo las 14:00 p.m. del 12 de febrero de 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Mendoza Angulo Dalva
PRESIDENTE


Farias Mero Magali
SECRETARIA