

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA
CIA LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2.015**

En la ciudad de Quito, a 23 de Marzo del 2.015, en las oficinas situadas en la Avenida de los Andes Miravalle S/N y Vía Tanda siendo las 09:00 horas, se reúnen los socios de ASPOIL & GAS ASESORIA, SERVICIOS Y PROCURA CIA LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

NOMBRE ACCIONISTA	CAP.SUSC.Y	No PARTICIPACIONES
PAGADO US.S		
Eduardo Nicolay Chavez Palacios	320.00	320.00
Malena Elizabeth Chavez Palacios	72.00	72.00
Mónica Cecilia Padilla Armas	8.00	8.00
TOTAL	400.00	400.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Eduardo Nicolay Chavez Palacios, actuando como Secretario por decisión de los socios la señora Malena Elizabeth Chavez Palacios. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el año 2.014.
2. Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.014.

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto del Orden del Día:.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.014

La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al Informe de Gerente por el ejercicio económico 2.014, el mismo que es aprobado por la Junta sin observaciones.

Segundo Punto de Orden del Dia: Conocer y aprobar los balances correspondientes al año 2.014.

Con relación a este punto toma la palabra la Señora Gerente Bertha Maria Guerrero. la misma que expone que en el año 2.014, Aspoil ha obtenido una utilidad neta del ejercicio de U.S.\$ 342.250,18, indicando que de este valor se procederá al pago del 22% de impuesto a la renta disminuyendo los valores que se cancelaron por impuesto a la salida de divisas y las retenciones que nos realizaron los clientes; la diferencia será registrada a Utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:30 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del acta de la sesión.

A las 12:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

EDUARDO NICOLAY CHAVEZ P.
PRESIDENTE

MALENA E. CHAVEZ PALACIOS
SECRETARIA

LOS SOCIOS

Eduardo Nicolay Chavez Palacios

Mónica Cecilia Padilla Armas

Malena Elizabetth Chavez Palacios