



CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL

CEFEIND Cía. Ltda.

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes, Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

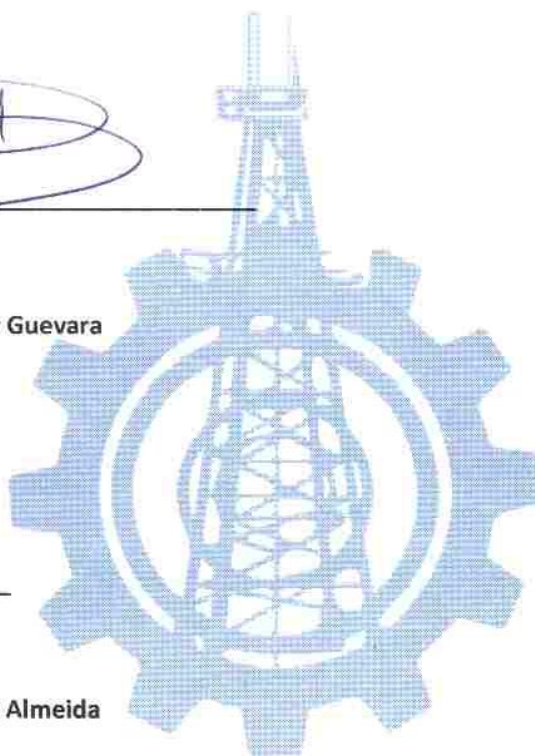
Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

Gerente General

Pablo Esteban Benalcázar Guevara

Secretaria General

Fernanda Paola Cárdenas Almeida





CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL

CEFEIND Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL CEFEND CIA. LTDA.

En Quito al 03 del mes de Marzo del año 2015, En las oficinas de la compañía ubicadas en la Dirección. Av. Mariscal Sucre 163 y Bernardo de Legarda Distrito Metropolitano Quito, siendo las 10:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Central Petrolera Industrial Cefeind Cía. Ltda.

Preside la sesión como Gerente General la Sr. Pablo Esteban Benalcázar Guevara y actúa como secretaria Fernanda Paola Cárdenas Almeida

Se verifica la asistencia de los socios, que coincide con los Administradores actuales dando un quórum del 100%

Siendo la nómina de socios así:

Edgar Germánico Benalcázar Chavarría 300 Acciones de 1 Dólar cada una como valor nominal

Fernanda Paola Cárdenas Almeida 100 Acción de 1 Dólar como valor nominal

CAPITAL SOCIAL : 400 Acciones de 1 Dólar cada una como valor nominal

Verificando el quórum se nombra como Secretaria General a Fernanda Paola Cárdenas Almeida y se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$400,00 Dólares.

1.- Conocer y dar Lectura al Informe presentado por CPA LUIGUER LLERENA de la revisión de los Estados Financieros 2014, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2014

3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2014

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

5.- Conocer y resolver el Informe de la CPA LUIGUER LLERENA correspondiente al año 2014.