



CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL CEFEIND Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL CEFEIND CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito al 03 del mes de Marzo del año 2016, 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.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta EDGAR GERMANICO BENALCAZAR CHAVARRIA y como secretario el Gerente General PABLO ESTEBAN BENALCAZAR GUEVARA

El Presidente de la Junta, dispone que se verifique la asistencia de los socios la cual es como sigue:

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

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y el artículo de los estatutos sociales de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar la siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento de los Estados Financieros y dar Lectura al Informe presentado por CPA LUIGUER LLERENA de la revisión de los Estados Financieros 2015, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
- 2.- Conocimiento y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2015
- 3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2015
- 4.- Conocer el Informe de la Gerencia General de toda la gestión del año 2015



CENTRAL PETROLERA INDUSTRIAL

CEFIND Cía. Ltda.

5. Aprobar y resolver los Estados Financieros presentados por el CPA LUIGUER LLERENA correspondiente al año 2015.

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.

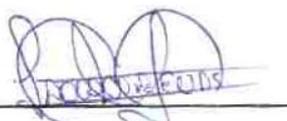
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 30 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

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.



Presidente

Edgar Germánico Benalcázar Chavarría



Secretario General

Pablo Esteban Benalcázar Guevara