

## HARO GORDILLO LOPEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de ENERO del 2015, a las 14h00, en las oficinas de la Petroventas, ubicadas en la Av. Maldonado 215 y Florencia, se los socios de la compañía HARO GORDILLO LOPEZ CIA LTDA los(a) señores: Carlos Enrique Haro Gordillo, Sra. Silvia Magali Haro López; Sra. Julia Patricia Haro López; y la Sra. Sheila Adriana Haro López; y, actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Xavier Alejandro Rosero Calucho en su calidad de Contador de la compañía.

El Sr. Rosero, una vez que constata el quórum con 4 socios con derecho a voto, solicita autorización para grabar esta reunión; con la autorización de todos los presentes se da por instalada la junta y se procede a leer la convocatoria en la que constan los siguientes puntos del orden del día:

### **Orden del día:**

1. Aprobación de Balances
2. Varios

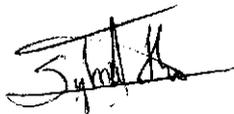
### **Desarrollo de la Junta:**

#### **1. Aprobación de Balances**

Después de examinar los libros contables entregados por el Sr. Contador la junta aprueba los balances financieros ya con el cambio a las nuevas Normas NIIFS, a si mismo se confirma la autorización del desempeño por concepto de remuneración a la Sra. Haro Silvia por el año 2014.

#### **2. Varios**

Los miembros de la junta sin tener más puntos que tratar suscriben el acta.



Sra. Silvia Magaly Haro López  
CI 1704993094  
GERENTE GENERAL



Sr. Xavier Alejandro Rosero Calucho  
CI 1720901204  
SECRETARIO