

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS
PETROLEROS SINPET S.A.
No. 025**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Las Avellanas y el Juncal; se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A. Con la concurrencia de los señores Ing. John Miguel Suárez Zambrano, con el 48 % de acciones, el señor Gino Aldo Callegari Melo, representante legal de las Compañías Insepet Ltda., con el 26 % de acciones, y la Compañía Sistemas Insepet y Cia Ltda., con el 26 % de acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor Gino Aldo Callegari Melo, y actúa como Secretario AD-HOC el señor Dr. Carlos Wilfrido Yáñez Machado.

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2012;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012;
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2012". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012. Los señores administradores Ing. John Miguel Suárez Zambrano, Gerente General y el señor Gino Aldo Callegari Melo, Presidente y representante legal de las Compañías Insepet Ltda., Sistemas Insepet y Cia Ltda., accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto esta prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012; Los señores administradores Ing. John Miguel Suárez Zambrano, Gerente

General y el señor Gino Aldo Callegari Melo, Presidente y representante legal de las Compañías Insepet Ltda., Sistemas Insepet y Cia Ltda., accionistas de la compañía, se abstienen de votar por cuanto esta prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del parágrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 15h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes, copia del balance general y sus anexos, lista de asistentes y copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente y Gerente - Secretario de la compañía para que suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la junta.



DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC



SR. GINO ALDO CALLEGARI MELO
PRESIDENTE



ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS
INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A., EL 30 DE MARZO DEL 2013**



.....
ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO



.....
SR. GINO ALDO CALLEGARI MELO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA INSEPET LTDA.



.....
SR. GINO ALDO CALLEGARI MELO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑIA SISTEMAS INSEPET Y CIA LTDA.

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-



**DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC**

SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTAS	NOTAS	Balance de situación	Balance Final al
		Fecha de transición 31/12/2011	2012 31/12/2012
		Saldos NIIF 2011	Saldos NIIF 2012
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente de efectivo	5	118,450.02	76,249.70
Cuentas por cobrar		329,676.88	217,357.20
Provisión cuentas por cobrar		(24,960.23)	(14,785.50)
Documentos y Otras Cuentas por Cobrar		60,037.75	109,321.31
Inventarios		711,047.30	614,614.66
Obligaciones Tributarias	4	59,618.14	38,245.05
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,253,869.86	1,041,002.42
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo		426,931.33	490,058.93
Menos depreciación acumulada		(68,184.86)	(89,869.71)
Propiedad, plantas y equipo, neto		358,746.47	400,189.22
Otros Activos		-	
Activo por impuestos diferidos		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		358,746.47	400,189.22
TOTAL DE ACTIVOS		1,612,616.33	1,441,191.64
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar proveedores		257,592.97	64,944.53
Instituciones Públicas		77,735.20	67,158.15
Impuesto a la renta corriente		-	58,416.04
Beneficios Sociales		22,064.46	48,331.38
Anticipo de Clientes		475,970.39	433,012.74
Obligaciones Corrientes		29,004.14	64,273.93
Obligaciones con Terceros		16,396.32	25,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		878,763.48	761,136.77
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por Pagar Largo Plazo		205,361.15	33,370.51
Obligaciones Largo Plazo		46,664.16	44,298.18
Pasivo por Impuesto Diferido		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		252,025.31	77,668.69
TOTAL PASIVOS		1,130,788.79	838,805.46

PATRIMONIO

Capital social		13,002.00	13,002.00
Reserva de capital		-	
Reserva legal		8,793.22	6,500.90
Resultados Acumulados		389,999.26	247,683.45
Efectos de Transición a NIIFs		139,633.11	139,633.11
Utilidades del ejercicio		(69,600.05)	195,566.72
TOTAL PATRIMONIO		481,827.54	602,386.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,612,616.33	1,441,191.64


GERENTE GENERAL


CONTADOR
REG.N° 173018

SERVICIOS INTEGRALES PETROLEROS SINPET S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTAS	Balance de situación	Balance Final al
	Fecha de transición 31/12/2011	2012 31/12/2012
	Saldos NIIF 2011	Saldos NIIF 2012
Ingresos Ordinarios:		
Venta de bienes	1,475,317.09	2,378,790.90
Ingresos por Depre. Prop. Planta y Equipo	9,329.51	2,087.02
Ingreso por Inventarios	4,123.95	
Ingreso Propiedad Planta y Equipo	8,462.96	31,875.00
Ingreso por Depreciación	-	
Ingresos Financieros	812.75	
Costo de ventas	958,161.71	1,378,764.53
UTILIDAD BRUTA	539,884.55	1,033,988.39
GASTOS OPERACIONALES:		
Gastos de ventas y administración	413,804.95	685,517.42
Gastos por Provisión Cuentas Incobrables	41,518.30	
Gasto Baja Cuentas por Cobrar	3,404.71	680.31
Gasto Inventarios	123,036.42	
Gasto Propiedad Planta y Equipo	-	18,232.98
Gato Depreciación	-	30,754.43
Gastos Beneficios Sociales	-	
Otros ingresos (gastos) netos	14,715.95	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	567,048.43	735,185.14
Utilidad o pérdida antes participación trabajadores	(27,163.88)	298,803.25
Participación a trabajadores	17,869.25	44,820.49
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta:		
Gasto Impuesto a la renta corriente	24,556.85	58,416.04
Gasto Impuesto a la renta diferido	2,415.90	
Ingreso por Impuesto a la renta diferido	6,240.14	
Total gasto (ingreso) por impuesto a la renta	20,732.61	58,416.04
Asignación Reserva Legal	3,834.31	
Asignación Reserva Estatutaria	-	
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	(69,600.05)	195,566.73

GERENTE GENERAL

CONTADOR
REG.N° 173018

SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.
CUADRO EVOLUTIVO DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	PERIODOS														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011	2012					
PATRIMONIO															
CAPITAL	2,000.00	2,000.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES				62,064.00	99,124.80	103,920.83									
RESERVA LEGAL				1,180.57	2,299.61	4,958.11									
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	(1,820.81)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)	(1,820.82)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			26.18	6,967.09	50,686.12	81,606.56	391,820.08	391,820.08	391,820.08	391,820.08	391,820.08	391,820.08	391,820.08	249,504.27	249,504.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,038.19	6,940.91	43,692.57	38,513.20	19,591.14	71,805.97							(69,600.05)	195,566.72
EFFECTOS TRANSICION NIIF														139,633.11	139,633.11
TOTAL PATRIMONIO	179.19	10,217.37	18,148.27	125,085.41	201,804.91	221,257.82	483,600.45	481,827.54	481,827.54	481,827.54	481,827.54	481,827.54	481,827.54	602,386.18	602,386.18