



**SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**ACTA N° 025**

En la Provincia de Orellana, Cantón Joya de los Sachas, Parroquia San Sebastián Del Coca, comunidad Huataracu, a los 10 días del mes de Marzo, se reúnen los Socios de La compañía en las instalaciones de La misma siendo las 09 horas AM. La totalidad de los Socios de La Compañía Kichua de Servicios Petroleros Huataracu, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación Del Quórum
2. Informe Del Gerente
3. Lectura de los estados financieros (Balance General y Estado de resultados)
4. Aprobación de los balances
5. Asuntos Varios
6. Clausura

La secretaria primeramente hace La constatación del quórum, confirmando La presencia de los socios, acto seguido el Gerente toma La palabra y lee su informe de Gerencia; haciendo énfasis en los logros alcanzados durante el periodo 2012 en cuanto a La parte operativa.

Posteriormente siguiendo el punto de orden del día se procede a dar lectura de La situación económica de La compañía, es decir se lee y se analiza rubro por rubro de acuerdo al balance General y estado de resultados Del periodo 2012, es decir desde 01 de enero al 31 de diciembre. De igual forma se evalúa los objetivos alcanzados, y fijando nuevos objetivos y metas para El nuevo periodo fiscal.

Uno de los socios, pide la palabra y pide más explicación sobre algunos rubros Del balance, a lo cual el Gerente conjuntamente con la Contadora da la explicación necesaria para solventar la inquietud con los documentos de justificación. Por lo que el socio Milton Alvarado mociona que en vista de que todos los documentos deben estar debidamente registrados en los libros respectivos. Se pasa a votación para la aprobación siendo estos aprobados por unanimidad. Pasando a continuación con el quinto punto del orden del día, en el que se aprueba además que la utilidad que arroja el balance y que será para repartición de utilidades a los socios los mismos Sean para reinvertir en la compra de maquinaria para el nuevo periodo 2013, además se hará un cronograma de pagos para las deudas de los años anteriores a su periodo.

Siendo la 11:00 am, el Presidente da por clausurada la reunión.

Para mayor Constancia, firman al pie en dos hojas Del mismo tenor y contenido

  
Sr. Guido Salazar  
PRESIDENTE

  
COMPAÑIA KICHUA DE SERVICIOS  
HUATARACU CIA. LTDA.  
Presidente  
Guido Salazar  
RUC: 2290313522011  
SACRE - ORELLANA - ECUADOR

  
Sr. Fermín Avllés  
SECRETARIO

**HUATARACU CIA. LTDA.**