

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“GEOCE TRADE S.A.”

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Abril del 2016 siendo las 16 horas en la oficinas de la compañía ubicada en la Av. Circunvalación 145 y By Pass Cumbaya Edificio Milenium III, se reúnen los socios de la Compañía, Señor Jorge Luis Cerón González (propietario de 9.500 participaciones del valor de USD 1 cada una), Señor German Rodrigo Cerón Chamorro como Gerente de la Compañía de Comercio, Industria y Servicios Petroleros Petroworld S.A. (propietario de 500 participaciones del valor de USD 1 cada una), los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jorge Luis Cerón González y actúa como secretaria la Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón, y por encontrarnos presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2015.

Luego de instalada le sesión los socios una vez analizado el primer y único punto del orden del día, manifiestan los socios que aprueban por unanimidad, es decir que ratifican los Balances del Ejercicio Económico 2015.

Siendo las 17h30 minutos, declaran concluida la sesión y Presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en la que los socios se ratifican.



Sr. Jorge Luis Cerón González
GERENTE GENERAL



Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón
SECRETARIA



Sr. German Rodrigo Cerón Chamorro
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PETROWOLD S.A.