

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PECMANOIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece siendo las 12:30 horas en las oficinas de la Compañía, situadas en Quito, barrio Montserrat, calle los Álamos N50-118 y Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes SOCIOS:

Sra. Carmen Katherine Granja Reyes, Sra. Camila Katherine Jarrín Granja y el Sr. Pedro José Jarrín Granja (menor de edad) representado por su padre el Sr. Carlos Alonso Jarrín Carrera. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Preside la Junta la señora Camila Katherine Jarrín Granja y actúa como secretaria, la señora Carmen Katherine Granja Reyes, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía, consulta y mociona, a sus miembros reunidos, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos.

1.- Entrega del Informe de Gerente y aprobación de Balances correspondientes al año 2012.

2.- Revisión de los Estados Financieros y Balances correspondientes al año 2012.

Luego de revisados todos los Estados Financieros y de aprobar los Balances por unanimidad de los Socios, la señora Presidenta dispone de un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, la señora Presidenta solicita que por Secretaría, se de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes certificada por Presidencia y Secretaría.*
- b) Copia del acta certificada por la Secretaría.*
- c) Copia de los Estados Financieros.*

Siendo las 16.00 horas, la señorita Presidenta declara concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal, en lugar y fecha U1-Supra. Y para constancia firman en unidad de acto: *h* Camila Katherine Jarrin Granja PRESIDENTA, *h* Igor Jonathan Granja Reyes SECRETARIO, *h* Pedro José Jarrin Granja SOCIO, *h* Camila Katherine Jarrin Granja SOCIO, *h* Carmen Katherine Granja Reyes SOCIO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

LO CERTIFICA


Carmen Katherine Granja Reyes
GERENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA