



PERFORACIÓN • POZOS DE AGUA • PILOTES PREBARRENADOS  
ESTUDIOS DE: GEOLOGÍA, GEOFÍSICA • SUMINISTROS • SERVICIOS

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFOCONSUL CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo de 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. La Coruña N27-88 y Av. Francisco de Orellana de la ciudad de Quito; se reúnen el directorio y los socios, señores: Marcelo Proaño, Representante Legal y Gerente General, Tatiana Proaño propietaria de 33.33% de acciones y Nelson Proaño propietario de 66.66% acciones y Presidente de la empresa, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Resolución sobre el destino de utilidades acumuladas

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que señor Marcelo Proaño, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, con relación al destino de las utilidades acumuladas, los accionistas resuelven dejar en la Cuenta de Reservas el valor de US\$ 65.843,52, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma por la pérdida resultante del ejercicio económico 2013.

Siendo las 12:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

  
Nelson Proaño  
**PRESIDENTE - SOCIO**

  
Marcelo Proaño  
**SECRETARIO**

  
Tatiana Proaño  
**SOCIO**