ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINEROISLAND SERVICIOS PETROLEROS CIA LTDA DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DE 2015.

En el cantón [illegible], provincia de Napo, los [illegible] del día 25 de Marzo del 2015, en el local social de la Compañía, situado en la Av. 15 de Noviembre, se reunen los socios de la compañía MINEROISLAND SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. Señores:

Carlos Humberto Vaca Espinosa, representando el socio 1401 participaciones, Carlos Patricio Vaca Valle, representando el socio 1000 participaciones y señor Carlos Patricio Vaca Leon, representando el socio 1401 participaciones, las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una, por mayoría presente los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad celebrar en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios.
Actúa como Presidente el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinosa y como Secretario, la señor Carlos Patricio Vaca Leon.
El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a tratar el puntualizado del orden del día. Punto Unico.- Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014.

La Junta aprueba el Orden del día y da como tercero para tratar el punto mencionado.

Con relación al punto del Orden del día, toma la palabra el Sr. Carlos Patricio Vaca Valle, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio económico correspondiente al año 2014, para la aprobación de los socios.

Después de exponer los Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, la Junta General Extraordinaria Resuelve: Aprobar satisfactoriamente por unanimidad los Balances presentados del Ejercicio económico correspondiente al año 2014 y mediante estos realizar los balances correspondientes tratados en esta reunión.

El presidente solicita a la señor secretaria de treinta minutos para redactar el acta. La cual es aprobada por unanimidad, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reanuda la Junta General Extraordinaria de socios, se procede a la lectura del Acta. La misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.
Siendo las doce horas y veinte minutos que tratar el presente, se da por concluida la presente Junta para constancia y certificación de lo aprobado firman los comparecientes.

Sr. Carlos H. Vaca Espinosa
PRESIDENTE

Carlos Patricio Vaca Valle
GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Patricio Vaca Leon
SECRETARIO