



Quito, 29 de mayo de 2014

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE WALKIRYAOIL S.A.

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **WALKIRYAOIL S.A.**, que comprenden los estados de situación financiera del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, los correspondientes estados de pérdidas y ganancias, de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo terminados en esa fecha, un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración de la **WALKIRYAOIL S.A.**, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad y además del control interno determinado por la administración como necesario para la preparación de los estados financieros libres de errores materiales.

3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros, basándonos en el examen practicado a la Institución el cual fue efectuado de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales. La auditoría incluyó la evaluación de las estimaciones de las políticas contables utilizadas, así como la evidencia y presentación razonable de los estados. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente para emitir nuestra opinión

4. ACLARACIONES

4.1 Sobre el rubro "Reconstrucción Equipo Perforación", que figura en el balance general por el valor \$ 4'569.810,21, auditoría no ha recibido ninguna evidencia documentada. (NOTA 7).

4.2 En el Patrimonio figura la subcuenta "Aportes a Futura Capitalización", con el valor de \$ 11.571.852,48. Estos aportes han sido realizados por: WalkiryaOil Holding SPV por \$ 10.500.224,91 y Jaya Sudhir por \$ 1.071.627,57. Sobre estos valores auditoría no ha recibido ninguna confirmación por parte de los aportantes. (NOTA 15)



4.3 Al 31 de diciembre de 2011 existía unas pérdidas acumuladas de \$ 4.767.968,24, en el año 2011 existió una pérdida de \$ 611.290,39, en el año 2012 existió una pérdida de \$ 2.805.010,05 y en el año 2013 existió una pérdida de \$ 563.789,08, sumando al 31 de diciembre de 2013 una pérdida acumulada de \$ (8.748.057,76), que representa el 75,59% del total del capital.

OPINIÓN

Debido a la importancia de los asuntos citados en los párrafos 4.1, 4.2 y 4.3, y en vista de que la empresa no ha presentado sus balances bajo Normas Internacionales de Información Financiera, auditoría se abstiene de opinar sobre los estados financieros mencionados en el párrafo 1.

ASUNTO DE ÉNFASIS

Sin calificar nuestra opinión, informamos lo siguiente:

Los estados financieros de la compañía WALKIRYAOIL S.A., cortados al 31 de diciembre de 2012 y 2013 no han sido elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, sin embargo tal como se explica con más detalle en la nota 21, los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2012 fueron actualizados en los rubros Cuentas por Cobrar por \$ 368.535,74 y en los Activos Diferidos el valor de \$ 1.693.597,74.

Atentamente,

Dr. Homero Zurita Zurita
AUDITOR INDEPENDIENTE
Reg. de Auditores Externos SC-RNAE-360



WALKIRYAOIL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares)

Año terminado en Diciembre 31	NOTAS	31-DIC-13	31-DIC-12	31-DIC-11
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	3	409,29	798,82	608,85
BANCOS	4	3.642,14	3.630,63	874,92
CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	368.535,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5	477.938,38	478.246,13	521.820,45
INVENTARIO	6	260.963,09	260.963,09	260.963,09
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	7	4.569.810,21	4.569.810,21	4.569.810,21
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	8	44.921,32	56.117,16	69.784,37
ACTIVOS DIFERIDOS		0,00	0,00	1.693.597,74
TOTAL ACTIVOS		5.357.684,43	5.369.566,04	7.485.995,37
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES	9	1.178,62	1.803,23	7.657,68
EMPLEADOS	10	26.377,01	28.009,44	28.255,59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	1.225,71	2.611,95	2.576,94
RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12	1.735,85	2.778,18	2.716,87
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	13	1.996,89	2.781,56	2.447,27
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	14	2.500.575,63	2.500.575,63	2.500.575,63
TOTAL PASIVO		2.533.089,71	2.538.559,99	2.544.229,98
PATRIMONIO				
CAPITAL		800,00	800,00	800,00
APORTES A FUTURA CAPITALIZACION	15	11.571.852,48	11.014.474,73	10.320.224,02
UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	16	-8.184.268,68	-5.379.258,63	-4.767.968,24
RESULTADO DEL PERIODO	20	-563.789,08	-2.805.010,05	-611.290,39
TOTAL PATRIMONIO		2.824.594,72	2.831.006,05	4.941.765,39
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		5.357.684,43	5.369.566,04	7.485.995,37

Las Notas Aclaratorias son parte integral de los Estados Financieros

JAVIER BRAUER CORNEJO
GERENTE GENERAL

KAREN GONZÁLEZ
CONTADORA



WALKIRYAOIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares)

Año terminado en Diciembre 31	NOTAS	31-dic-13	31-dic-12	31-dic-11
INGRESOS				
OTROS INGRESOS		1.528,00	1.512,00	12.296,97
TOTAL INGRESOS	17	1.528,00	1.512,00	12.296,97
COSTOS				
MANO DE OBRA		127.977,72	167.119,41	165.734,82
INSUMOS		15.579,51	12.970,00	13.504,01
COSTOS INDIRECTOS		156.393,83	168.103,22	161.835,50
TOTAL COSTOS	18	299.951,06	348.192,63	341.074,33
GASTOS				
NOMINA		148.807,87	164.522,27	160.480,18
DEPRECIACIONES		1.787,80	1.998,16	4.578,29
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		114.327,29	2.291.440,93	117.007,21
GASTOS NO OPERACIONALES		443,06	368,06	447,35
TOTAL GASTOS	19	265.366,02	2.458.329,42	282.513,03
PERDIDA DEL EJERCICIO		-563.789,08	-2.805.010,05	-611.290,39

Las Notas Aclaratorias son parte integral de los Estados Financieros

JAVIER BRAUER CORNEJO
GERENTE GENERAL

KAREN GONZÁLEZ
CONTADORA



HOZURSA AUDITORES S.A.
Auditores y contadores independientes

WALKIRYAOIL S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US \$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	GANANCIAS / (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS A FIN DE PRIMERA VEZ DE LAS SIF	RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
								GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	800,00	11.571.852,48	-	-	-	(5.379.258,63)	-	-	(3.368.799,13)	2.831.006,05
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800,00	11.014.474,73	-	-	-	(5.379.258,63)	-	-	(2.805.010,05)	2.831.006,05
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	800,00	11.014.474,73	-	-	-	(5.379.258,63)	-	-	(2.805.010,05)	2.831.006,05
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES										-
CORRECCIÓN DE ERRORES										-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										-
Aumento (disminución) del capital social	-	557.377,75	-	-	-	-	-	-	(563.789,08)	(6.411,33)
Aportes para futuras capitalizaciones		557.377,75								557.377,75
Prima por emisión primaria de acciones										-
Dividendos										-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)									(563.789,08)	(563.789,08)

JAVIER BRAUER CORNEJO
GERENTE GENERAL

KAREN GONZÁLEZ
CONTADORA



WALKIRYAOIL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares)

	SALDOS BALANCE (En USD)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	(378,02)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(557.396,22)
Clases de cobros por actividades de operación	1.528,00
Otros cobros por actividades de operación	1.528,00
Clases de pagos por actividades de operación	(558.924,22)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(323.073,46)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(154.242,64)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscrito	(965,01)
Otros pagos por actividades de operación	(80.643,11)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(359,55)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(359,55)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	557.377,75
Otras entradas (salidas) de efectivo	557.377,75
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(378,02)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4.429,45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4.051,43

JAVIER BRAUER CORNEJO
GERENTE GENERAL

KAREN GONZÁLEZ
CONTADORA



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

La compañía WALKIRYAOIL S.A. con RUC 1792115205001, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, fue constituida de acuerdo con las leyes ecuatorianas el 27 de noviembre de 2007, ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, con un capital social suscrito de USD \$ 800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una. El objeto social de la compañía WALKIRYAOIL S.A., es el de prestar servicios de perforación y reacondicionamiento de pozos petroleros; estudio, análisis, elaboración, desarrollo, ejecución y fiscalización de toda clase de proyectos dentro de los ámbitos petrolero, minero, eléctrico y energético en general; importación, exportación, almacenamiento, comercialización y distribución de granel de derivados de petróleo y crudos en general; servicios de montaje, reparación y mantenimiento de estaciones de servicios de gasolineras, de plantas de mezclado de productos hidrocarbúricos y refinerías, de instalaciones petroleras, oleoductos, poliductos, terminales de almacenamiento y despacho de derivados de petróleo, de refinerías y de campos de producción de petróleo y gas; y cualquier otro tipo de actividades o negocios que sean de objeto lícito para el comercio y que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social de la compañía y que sean permitidas por la ley para esta clase de compañías.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y BASES DE PRESENTACIÓN

a. REGISTROS CONTABLES

Los registros contables de la compañía se realizan en dólares, moneda de curso legal en el país. Los estados financieros se encuentran preparados de acuerdo con las políticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Organismo encargado del control y vigilancia de las compañías constituidas en el país. Estas políticas en sus aspectos importantes, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Aplicando dichas políticas y normas, la compañía ha preparado los siguientes estados financieros: Balance General con Notas Aclaratorias, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. La revisión se efectuó del periodo comprendido el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, sin embargo las notas que figuran en el presente informe corresponden al 31 de diciembre de 2013.

b. CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar que existían hasta el 31 de diciembre de 2011 fueron eliminadas en el año 2012 por considerarlas incobrables.



c. VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de propiedad de la compañía, se los registra al costo histórico. El valor de la depreciación anual de los componentes de este grupo, se los registra con cargo a los gastos operativos del periodo. El cálculo de la depreciación se lo realiza conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el método de línea recta, en base a los porcentajes señalados hasta la culminación de la vida útil estimada, conforme se presenta a continuación:

<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>Años Vida Útil</u>	<u>Porcentaje Depreciación</u>
Muebles de Oficina	10	10%
Equipos de Oficina	10	10%
Equipos de Computación	3	33%
Instalaciones	10	10%
Vehículos	5	20%
Equipo de operación	10	10%

3. CAJA 409,29

En este rubro se registra el valor asignado para cubrir gastos menores.

Caja Chica Coca	0,74
Caja Chica Quito	408,55
Total	409,29

4. BANCOS 3.642,14

En esta cuenta se registra el valor disponible que la Compañía mantiene en la cuenta corriente N° 3382176904 del Banco de Pichincha al 31 de diciembre de 2013.

5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 477.938,38

En este rubro se registran los valores pendientes de cobro que tiene la empresa al 31 de diciembre de 2013 por concepto de préstamos y anticipos empleados, anticipo proveedores, garantías, e impuestos, como se detalla a continuación:

Empleados	0,00
Proveedores	237,99
Garantías	5.564,58
Crédito Tributario IVA (a)	471.915,81
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	220,00
Total	477.938,38



- (a) El Crédito Tributario de \$ 471.915,81 por impuesto al Valor Agregado, se ha acumulado desde el año 2011 debido a la falta de operación de la empresa imposibilitando que este valor se compense conforme lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno.

6. INVENTARIOS

260.963,09

En esta cuenta se registran los rubros correspondiente al inventario de suministros, repuestos y herramientas que se arrastran desde ejercicios anteriores, de acuerdo al siguiente detalle:

Suministros de Operación	182.277,40
Partes de Repuestos	9.525,00
Herramientas	69.160,69
Total	260.963,09

7. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

4'569.810,21

El valor de 4'569.810,21, corresponde a rubro "Reconstrucción Equipo Perforación", sobre el cual no se ha obtenido ninguna documentación de soporte.

8. ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

44.921,32

En esta cuenta se registran los activos fijos de propiedad de la empresa al 31 de diciembre del 2013, descontada la depreciación acumulada, de acuerdo al siguiente detalle:

Muebles de Oficina	12.687,30
Equipos de Oficina	3.315,13
Equipos de Computación	16.782,55
Instalaciones	69.083,20
Vehículo	26.203,60
Equipo de Operación	14.953,20
Depreciación Acumulada	-98.103,66
Total	44.921,32

9. PROVEEDORES

1.178,62

En este rubro se registran los valores pendientes de pago a proveedores al 31 de diciembre de 2013.



10. EMPLEADOS

26.377,01

En este rubro se registran los valores pendientes de pago a los empleados, de acuerdo al siguiente detalle:

Sueldos y Salarios por pagar	2.160,42
Cuentas por Pagar Otros	17.974,24
Vacaciones por Pagar	4.673,17
Décimo Tercero por Pagar	475,08
Décimo Cuarto por Pagar	927,50
Fondos de Reserva por Pagar	166,60
Total	26.377,01

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1.225,71

En esta cuenta se registra el valor de los aportes personales y patronales pendientes de pago a favor del IESS, de acuerdo al siguiente detalle:

IESS 9.35%	533,04
IESS 12.15%	692,67
Total	1.225,71

12. RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1.735,85

En esta cuenta se registra el valor de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por pagar al Servicio de Rentas Internas.

13. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.996,89

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas por retención en la fuente de Impuesto a la Renta, como se detallan continuación:

Relación de Dependencia	0,00
Honorarios 10%	1.354,16
Mano de Obra 2%	2,97
Sociedades 2%	100,96
Transporte 1%	0,10
Naturaleza Corporal 1%	1,50
Arrendamiento 8%	537,20
Total	1.996,89



14. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2'500.575,63

En este rubro se registran los valores pendientes por pagar que mantiene la Compañía con Intervisatrade, al 31 de diciembre de 2013.

15. APORTES A FUTURA CAPITALIZACIÓN

11'571.852,48

En esta cuenta se registran los valores por concepto aportes de los accionistas, de acuerdo al siguiente detalle:

Walkiryaol Holdings SPV	10'500.224,91
Jaya Sudhir	1'071.627,57
Total	<u>11'571.852,48</u>

Estas aportaciones de capital, hasta la presente fecha no han sido confirmadas por los aportantes de la Compañía.

16. UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

(8'184.268,68)

En este rubro se registran los resultados de ejercicios anteriores, como se muestra a continuación:

Pérdida del ejercicio 2008	(3'015.053,69)
Pérdida del ejercicio 2009	(1'153.539,98)
Pérdida del ejercicio 2010	(599.374,57)
Pérdida del ejercicio 2011	(611.290,39)
Pérdida del ejercicio 2012	(2'805.010,05)
Total	<u>(8'184.268,68)</u>

17. INGRESOS

1.528,00

En este rubro se registra el reembolso por gastos efectuados en el campamento durante el periodo 2013.

18. COSTOS

(299.951,06)

En esta cuenta se registra los valores por concepto de mano de obra, insumos y otros costos indirectos, de acuerdo al siguiente detalle:

Mano de Obra	(127.977,72)
Insumos	(15.579,51)
Costos indirectos	(156.393,83)
Total	<u>(299.951,06)</u>



19. EGRESOS

(265.366,02)

En este grupo se registra el valor de los gastos operacionales realizados durante el periodo 2013, conforme se detalla a continuación:

Nómina	(148.807,87)
Depreciaciones	(1.787,80)
Otros Gastos Administrativos	(114.327,29)
Financieros	(443,06)
Total	(265.366,02)

20. RESULTADO DEL EJERCICIO

(563.789,08)

En este rubro se registran los resultados obtenidos en el ejercicio y que corresponden a una pérdida de \$ (563.789,08).

21. ASUNTO DE ÉNFASIS

2'062.133,48

La compañía WALKIRYAOIL S.A., con el propósito de establecer saldos con valores presentes, realizó al 31 de diciembre de 2012 los siguientes ajustes:

Provisión Cuentas por Cobrar a Cuentas por Cobrar por el valor de \$ 368.535,74, considerando que se trataban de cuentas incobrables que se venían arrastrando desde años anteriores. 368.535,74

Gastos de Administración a Activos Diferidos por el valor de \$ 1.693.597,74, considerando que los Gastos Pre operativos asumidos por la empresa de las obligaciones del anterior propietario del equipo de perforación, no son recuperables. 1'693.597,74

Total **2'062.133,48**

22. EVENTOS POSTERIORES

Entre diciembre 31 del 2013, fecha de cierre de los Estados Financieros y el 29 de mayo de 2014 fecha de culminación de la auditoría externa, no existieron eventos que incidan en los resultados o afecten la presentación de los Estados Financieros.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

WALKIRYAOIL S.A., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige a las leyes del país. Su domicilio principal es la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Los objetivos de la compañía WALKIRYAOIL S.A.: prestar servicios de perforación y reacondicionamiento de pozos petroleros; estudio, análisis, elaboración, desarrollo, ejecución y fiscalización de toda clase de proyectos dentro de los ámbitos petrolero, minero, eléctrico y energético en general; importación, exportación, almacenamiento, comercialización y distribución de granel de derivados de petróleo y crudos en general; servicios de montaje, reparación y mantenimiento de estaciones de servicios de gasolineras, de plantas de mezclado de productos hidrocarburiíferos y refinerías, de instalaciones petroleras, oleoductos, poliductos, terminales de almacenamiento y despacho de derivados de petróleo, de refinerías y de campos de producción de petróleo y gas; y cualquier otro tipo de actividades o negocios que sean de objeto lícito para el comercio y que se relacionen, directa o indirectamente, con el objeto social de la compañía y que sean permitidas por la ley para esta clases de compañías.

Según el Artículo Cuarto, El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años, a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

Según el Artículo Quinto, el capital social de la compañía es de ochocientos dólares (\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones individuales de un valor de \$ 1,00 cada una.

Según el artículo Octavo, el Gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Presidente y Gerente.

Según el Artículo Noveno, la Junta General la realizará el Gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

Según el Artículo Décimo, las Juntas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía.

Según el Artículo Trece, salvo disposición legal en contrario, todas las decisiones de la Junta General de adoptarán por mayoría absoluta de votos del capital pagado concurrente a la reunión.

Según el Artículo Catorce, los asuntos tratados en las reuniones de la Junta General se sentarán Actas, que serán redactadas y aprobadas en la misma Junta luego de un receso. Las Actas expresarán la clase de reunión, el lugar y fecha de la misma, los nombres de los asistentes, los asuntos tratados y las decisiones tomadas.

Según al Artículo Quince, los accionistas podrán ser representados ante la Junta General por otro accionista o por tercera persona acreditada mediante carta-poder de carácter especial para cada junta o poder general legalmente otorgado.



Según el Artículo Dieciséis, corresponde a la Junta General el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al Órgano de Gobierno de la Compañía Anónima, especialmente las señaladas en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías.

Según el Artículo Dieciocho, el Presidente de la compañía será nombrado por la Junta General, para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Son atribuciones del Presidente:

- Presidir las reuniones de Junta General a la que asista y suscribir, con el secretario las actas respectivas.
- Suscribir con el Gerente los Certificados Provisionales o los Títulos de Acción, y extenderlos a los accionistas.
- Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Según el Artículo Diecinueve, el Gerente de la compañía será nombrado por la Junta General para un periodo de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido.

Son atribuciones del Gerente:

- Convocar a las reuniones de Junta General.
- Actuar en calidad de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar, conjuntamente con el Presidente, las actas respectivas.
- Suscribir con el Presidente los Certificados Provisionales o los Títulos de Acción, y extenderlos a los accionistas.
- Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, individualmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.
- Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de Compañías.

Según el Artículo Veinte, la Junta General designará a un Comisario, cada año, quien tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

Según el Artículo Veintiuno, la compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías. Y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma Ley, siempre que las circunstancias y la Ley lo permitan. La Junta General designará un liquidador principal y otro suplente.



NÓMINA DE SOCIOS O ACIONISTAS

CÉDULA/RUC/ PASAPORTE	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	ACCIONES O APORTES VALOR TOTAL
1704186509	CHIRIBOGA BECDACH PABLO FERNANDO	1.00
612223	WALKIRYA OIL S.A.	799.00

FORMULARIO DE ADMINISTRADORES

CÉDULA/RUC/ PASAPORTE	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO
1706371786	BRAUER CORNEJO FRANCISCO JAVIER	GERENTE GENERAL

ANÁLISIS DE LIBROS SOCIALES 2013

Resumen de Resoluciones Relevantes

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta del 23 de agosto de 2013

- Se aprueba los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Se aprueba el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2012.
- Se acepta el resultado del ejercicio económico del periodo 2012, según lo reflejan los balances.
- Se aprueba el informe de auditoría externa correspondiente al periodo 2012, realizada por el Dr. Homero Zurita Zurita.
- Se resuelve solicitar a Gerencia que contrate, negocie y fije los honorarios del Comisario Principal y Suplente por la gestión que realice durante el ejercicio económico 2013.

FIN
