

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA PETROFINDI CIA.LTDA.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, a las diecisiete horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en EL Barrio Central, en la calle Siona, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Gerente General Ramiro Zapata, manifiesta que se encuentran presentes los siguientes socios: Calero Maura, Erazo Bolivar, Ocampo Aida, Zurita Sandro; en su calidad de socios por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía Petrofindi Cia. Ltda.

Siendo las diecisiete horas con ocho minutos, el Presidente manifiesta que al estar debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

- 1.- Conocer y despejar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. - Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.

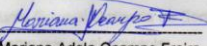
La presidencia concede la palabra al Sr. Ramiro Zapata, quien en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varios debates, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Como es conocimiento, el Sr. Ramiro Zapata da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Ramiro Zapata y manifiesta que el año del 2013, se han realizaron trabajos, obteniendo una utilidad de \$ 44.678,39, esperando que en el año 2014, se ejecuten contratos y se pueda seguir trabajando.

Consumido el orden del día el Presidente declara un descanso de quince minutos siendo las dieciocho horas y cuatro minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.


Sra. Mariana Adela Ocampo Freira
Socio - Presidente


Sr. Eulogio Ramiro Zapata Naranjo
Socio - Gerente