

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMAPETROLEOS S.A.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Emilio Bustamante N69-65, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Sermapetroleos S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Eulalia Elizabeth Buitrón Sánchez, con el 99.93% de acciones, el señor Freddy Salazar Torres, con el 0.07% de acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta la señora Eulalia Buitrón Sánchez, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretaria la señora Dolores Noemi Jiménez.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2012.

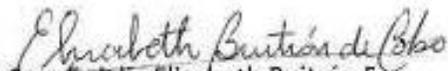
3.- Destino de los resultados del año 2012, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2012, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los accionistas de la compañía, por cuanto el año 2012, no se realizó operaciones en la empresa y no hubo resultados, se autoriza al señor Francisco Cobo Cobo, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los estados financieros ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Petropower S.A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sra. Eulalia Elizabeth Buitrón S.
C.I. # 1710829225
PRESIDENTE


Sra. Dolores Noemi Jiménez
C.I. # 1203274210
SECRETARIA