

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PETROAPTOS CIA. LTDA.**

ACTA N.-AO 001

En la ciudad de Quito, hoy día once (11) de marzo del dos mil quince (2015) a las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito se reúnen los socios de la Compañía **PETROAPTOS CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	PORCENTAJE %
Cesar Anibal Calvachi Guerra	4.950.00	99
Angel Isaac Burgos Zambrazo	50.00	1
TOTAL	5.000,00	100

La junta de socios elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta al señor Cesar Anibal Calvachi Guerra y actúa como secretaria Ad-hoc la señor Angel Isaac Burgos Zambrano.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de Balances del año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2014.
- 3.- Destino de utilidades.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2014.

El presidente de la junta hace entrega a los presentes de los balances del año 2014 para el análisis respectivo.

La Junta General de Socios, intercambia de opiniones y luego resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2014.

2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2014.

La secretaria da lectura de informe del Gerente General del año 2014 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

3. Destino de Utilidades.

La Junta General de Socios revisa el resultado en 0 ya que la compañía no tuvo actividad.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Concede el presidente un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor secretario, es aprobada por los presentes.

Al no haber otro punto que tratar en el Orden del día siendo las 12:30 horas se levanta la sesión.



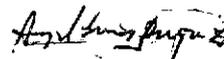
Cesar Anibal Calvachi Guerra
Presidente Ad-hoc de la Junta
Socios



Angel Isaac Burgos Zambrano
Secretario Ad-hoc
Socio



Cesar Anibal Calvachi Guerra
Socio



Angel Isaac Burgos Zambrano
Socio