

ACTA N°07 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, el día sábado 20 de abril del 2014, siendo las 16:00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en el inmueble, situado en la calle Ángel González N° 13-33 del barrio San Juan de Calderón, parroquia Calderón de esta ciudad y cantón Quito, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREOSSTEEL S.A: con la asistencia de todos los accionistas.

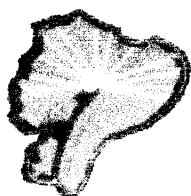
N° DE CEDULA	NOMBRE DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE. %
1703843746	CLAUDIO CESILIO GONZALEZ CALVACHE.	10 %
1709133696	CARLOS AGUSTÍN GONZÁLEZ CABEZAS	10 %
1717920308	HENRY WALVIN GUAMÁN PILATUÑA	10 %
1705602421	JAIME RIGOBERTO MOLINA CALVOPÍÑA.	10 %
1710916501	MILTON ANÍBAL SIMBAÑA GUACOLLANTE,	6.666 %
1710589324	JAIME PATRICIO SIMBAÑA GUACOLLANTE	6.666 %
0201056322	MARTIN SILVANO MORA MONTOYA	33%
1713091914	EDWIN ANDRÉS ORTEGA CARLOSAMA.	0.333%
1704402310	SEGUNDO VÍCTOR ORTEGA.	13.333%

Preside la presente Junta el señor Claudio Cesilio González Calvachi, y actúa como secretario el señor Martin Mora Montoya. El presidente pide que por secretaria se confirme el quórum, el mismo que se encuentra constituido por el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado. Procede entonces el señor Presidente a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el Orden del día que el señor secretario da lectura.

Punto uno: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del periodo 2013.

Punto: Tres: Conocimiento y aprobación del balance del periodo 2013.



COMPAÑIA VETANAL S.A. - PETROSTILSA

Punto Uno: el señor Martin Mora Montoya Gerente General de la empresa da lectura a su informe de Gerencia correspondiente al periodo 2013, el mismo que estuvo para conocimiento de todos los accionistas con antelación en las oficinas de la compañía. Una vez revisado el documento, el Presidente solicita que se apruebe el informe de gestión presentado por el señor Gerente. Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado sin ninguna observación, por lo que dispone que una copia del mismo se adjunte a la presente acta.

Punto Dos: A petición del señor Presidente de la Junta, el señor Carlos Agustín Gonzalez Cabezas da lectura a su informe de Comisario por el periodo 2013, el mismo que estuvo a disposición para conocimiento de todos los accionistas con antelación en las oficinas de la empresa. Una vez terminado el informe y revisada la documentación, el presidente solicita se apruebe el informe presentado. Por unanimidad el informe presentado por el señor Comisario es aprobado por unanimidad sin ninguna observación, copia del mismo se adjunta a la presente acta.

Punto Tres: El Presidente de la Junta, solicita al Gerente, que estando el Contador de informe de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2013.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta resuelve aprobar los informes, así como los balances correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaria se extienda una copia de todos los informes a fin de legalizar los mismos en la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el presidente siendo las 18 horas concede un receso de 30 minutos para la redacción de la respectiva Acta.

Siendo las 18h30, el presidente reinstala la sesión, el acta es leída en voz alta; y luego de escucharla es aprobada y suscrita. Luego de lo cual el presidente da por terminada la sesión y levanta la junta, siendo las 19 horas.

Sr. CLAUDIO GONZÁLEZ CALVACHI.

PRESIDENTE.

Sr. MARTIN MORA MONTOKA

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA