

## **PETROPLATINUM CIA. LTDA.**

QUITO - ECUADOR

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETROPLATINUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2013, a las siete horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villaroel, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
JUANA ADELA VACA GARCES	150	150,00	150,00
MANUEL IVAN VILLACIS VACA	200	200,00	200,00
DIEGO IVAN VILLACIS SARASTI	50	50,00	50,00
ANDRES SEBASTIAN VILLACIS SARASTI	50	50,00	50,00
JUAN PABLO VILLACIS SARASTI	50	50,00	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacís Sarastí comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacís Sarastí conforme consta del poder general de fecha 13 de Agosto de 2012 otorgado ante la Notaría Segunda del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Manuel Iván Villacís Vaca, y como secretario ad-hoc el señor Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

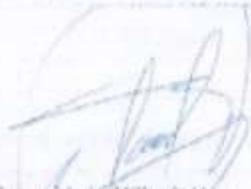
- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2012.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$52.201,18 correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las ocho horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

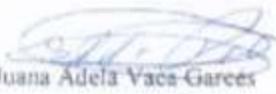


Manuel Ivan Villacis Vaca  
Presidente



Alexander Daniel Arcequipa Pinoda  
Secretario Ad-hoc

SOCIOS:



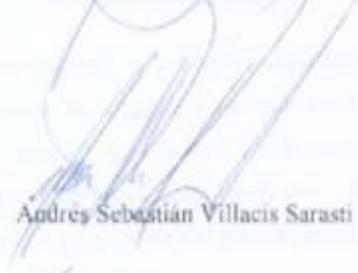
Juana Adela Vaca Garces



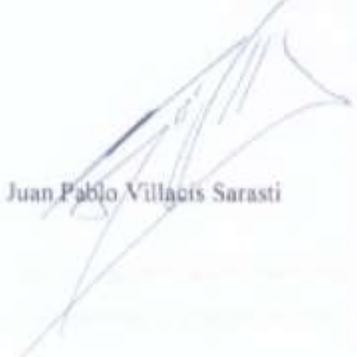
Manuel Ivan Villacis Vaca



Diego Ivan Villacis Sarasti



Andres Sebastian Villacis Sarasti



Juan Pablo Villacis Sarasti