

PETROPLATINUM CIA. LTDA.

QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PETROPLATINUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de febrero del 2014, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Juana Adela Vaca Gureós	150.00	150
Manuel Iván Villacis Vaca	200.00	200
Diego Iván Villacis Sarasti	50.00	50
Andrés Sebastián Villacis Sarasti	50.00	50
Juan Pablo Villacis Sarasti	50.00	50
TOTAL	500.00	500

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacis Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 13 de agosto del 2012 otorgado ante la notaría segunda del Cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA., actúa como presidente de la junta el señor Andrés Sebastián Villacis Sarasti, y como secretaria ad-hoc la señora Mónica Gabriela González Álava, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual de Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013.
- 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 2013, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que las utilidades de 101.194,57 Correspondiente al ejercicio económico del 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las once horas treinta minutos, 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 Iván Villacis Vaca
Presidente


Mónica Gabriela González Álava
Secretaria ad-hoc

SOCIOS:


Juliana Adela Vaca García


Manuel Iván Villacis Vaca


Diego Iván Villacis Sarasti


Andres Sebastian Villacis Sarasti


Por: Jorge Pablo Villacis Sarasti