

OCTANOIL CIA. LTDA.

QUITO ECUADOR

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

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Diego de Vacaquiza 577-316, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Juana Adela Vaca Guicés	120.00	150
Manuel Iván Villacaz Vaca	100.00	125
Diego Iván Villacaz Sarasti	10.00	12.5
Andrés Sebastián Villacaz Sarasti	50.00	62.5
Juan Pablo Villacaz Sarasti	50.00	62.5
TOTAL	500.00	500

Los señores presentes los socios que representaron a quien por escrito del capital suscrito y pagado del señor Diego Iván Villacaz Sarasti comparecen con el poder otorgado del señor Sr. Juan Pablo Villacaz Sarasti conforme con el poder general de los socios de agosto del 2012 otorgado ante la notaría segunda del Cantón Quito, resuelven constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía OCTANOIL CIA. LTDA. en la ciudad de Quito, siendo de la Junta la señora Juana Adela Vaca Guicés, y como secretario al señor Manuel Villacaz Sarasti, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual de Gerente General y balance por el ejercicio económico del año 2012
- Resolver sobre las actividades del ejercicio

Tratando el primer punto del orden del día se acuerda por unanimidad que se lea y oídas las actas el informe y balance presentados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, la Junta General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los señores unanimidad acordaron que las cantidades de 32.823,88 Correspondiente al ejercicio económico del 2013, luego de los deducidos legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las once horas, se levantó la sesión en forma definitiva para la redacción del acta.

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


Julia Adela Vaca García
Presidenta


María Gabriela González Alava
Secretaria ad-hoc

SOCIOS:


Julia Adela Vaca García


María Gabriela González Alava


Diego Iván Villacis Sarasti


Diego Iván Villacis Sarasti


Diego Iván Villacis Sarasti