

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSULTORES GUIDO MORA CIA. LTDA.

En Quito a los 01 días del mes de Enero de 2013, domicilio principal de la compañía CONSULTORES GUIDO MORA CIA LTDA, empresa creada para brindar servicios de asesoría en estimulación de pozos petroleros, ubicada en Monteserrín, De las Azucenas 4730 y de Las Malvas, se reúne la Junta General de Socios conformados de la siguiente manera:

Socio Suscrito.	% de participación	Capital
Oscar Oswaldo Mora Romero	70%	280
Ana María Romero Romero	30%	120

La junta será Presidida por la socia Ana María Romero Romero, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Oscar Oswaldo Mora Romero y; encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito se da inicio a la junta tomando en cuenta la información contemplada en los estatutos de la empresa cuyos puntos a tratar son:

1. Aprobación de los Estados Financieros

Habiéndose constituido la empresa el 22 de septiembre de 2.009 el Estado de Situación Financiera presenta la siguiente configuración de cuentas:

Activos	400,00 USD
Pasivo	0,00 USD
Capital Suscrito y Pag	400,00 USD

2. Objetivo

Los socios concluyen que se ha presentado razonablemente la información y se decide mantener el capital durante el período de 2012, así como determinar para enero de 2013 la posible fecha de reactivación de la compañía así como inicio de actividades comerciales de la misma.

3. Conclusiones y cierre de la sesión.

La Sra. Presidenta y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.

The image shows two handwritten signatures in blue ink on a light blue background. The signature on the left is 'Ana María Romero Romero' and the signature on the right is 'Oscar Oswaldo Mora Romero'.

Ana María Romero Romero
Presidente

Oscar Oswaldo Mora Romero
Secretario – Gerente General