

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad del DM de Quito, al décimo quinto día del mes de Abril del 2015, se reúnen en las oficinas de TECPE TECNOLOGIA PETROLERA CIA.LTDA los señores accionistas según convocatoria de carácter universal, para tratar asuntos concernientes a revisión y aprobación de informes económicos y Balances del periodo fiscal 2014; con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de convocatoria
2. Registro de Asistencia de Accionistas
3. Presentación de Balances periodo fiscal 2014
4. Presentación y exposición de informes de Comisario
5. Presentación y exposición de informes de Gerente
6. Asuntos Varios

1). Siendo las 18:00 horas del 15 de Abril del 2015 y contado con la totalidad del quórum convocado a la Junta General de Socios de la Empresa TECPE TECNOLOGIA PETROLERA CIA.LTDA. y sin que hayan novedades que pudieren interrumpir la sesión se da lectura a la acta de convocatoria y la sesión declara instalada formalmente.

2). Una vez instalada la reunión se da lectura el registro de asistencia de los accionistas.

3). Toma la palabra la Sra. María Fernanda Mantilla, se procede a presentar y exponer los Balances Contables respectivos, correspondientes al periodo fiscal 2014.

4). Se presenta el informes de Comisario para el mismo período fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

5). Se presentan el informe de Gerente para el mismo periodo fiscal, el que es de aceptación de los asistentes.

Siendo las 20:15 horas del 15 de Abril del 2015, y en presencia de todos los convocados se declara terminada la Junta de Socios de TECPE TECNOLOGIA PETROLERA CIA.LTDA; para constancia de lo acontecido firman:

María Fernanda Mantilla
Accionista

Hoover Mantilla
Accionista,
Secretario Ad-hoc