



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS PARA APROBAR BALANCES FINANCIEROS AÑO 2012

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 09h30 am, se reunieron en la Sede Principal de la empresa Petrogolden Combustibles Cía. Ltda., estando la mayoría absoluta de los socios de la misma, previa citación hecha por el Ing. Galo Reina Plasencia, Gerente General, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación al aumento del Capital Social y a la reforma de los estatutos.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Presentación de Balances Financieros y Análisis por Cuentas
2. Análisis de los Índices Financieros Año 2012
3. Aprobación de los Balances Financieros
4. Preguntas

En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al socio Ing. Graciela Reina Plasencia, Presidente de la Asamblea y la Ing. Amelia Cevallos, que actuará como Secretaria de la Asamblea.

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra a la Señorita Secretaria de la Junta de Accionistas, quien procedió con la presentación y análisis de los Balances Económicos de la Empresa:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Evolución y Cambios en el Patrimonio
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.

Una vez expuesta la Información antes mencionada cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios, presentó a consideración la aprobación de los Estados Financieros.

1. Aprobar los Estados Financieros.



2. Declarar Dividendos Netos a Distribuir SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 65.273,01)

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Ing. Amelia Cevallos a llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir lo exigido con las entidades del control.

Siendo las 14h00 pm horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

El Presidente

Ing. Graciela Reina

El Gerente General

Ing. Galo Reina

Secretaría Ad(Hoc)

Ing. Amelia Cevallos