

Acta de Junta General de Accionistas 31.12.2015

PETROGOLDEN CÍA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PETROGOLDEN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10h25 del 31 de Diciembre del 2015, en la Oficina PB de la planta Baja del Edificio Gasolinera Petrocomercial, ubicado en la Avenida Ilaí S/N y Secundaria, están presentes el Ing. Reina Placencia Galo Alfonso titular de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e Ing. Reina Placencia Silvia Graciela, titular de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Actúan la Ing. Reina Placencia Silvia Graciela e Ing Reina Placencia Galo Alfonso como Presidente y Secretario respectivamente. Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015, y resolución acerca del mismo.
- 4.- Designación del Comisario para el año 2016 y fijación de su remuneración.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quorum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta. El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.- Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. La presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señora Escudero Torres Karola de las Mercedes da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015, y resolución acerca del mismo. La presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.

4.- Designación del Comisario para el año 2016 y fijación de su remuneración. Ing. Reina Placencia Silvia Graciela propone que se reelija a la señora Escudero Torres Karola de las Mercedes para la función de Comisario de la Compañía en el año 2016, que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir a la señora Escudero Torres Karola de las Mercedes para la función de Comisario de la compañía en el año 2016, y que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Av. Ilaí S/N y Secundaria Edificio Gasolinera Petrocomercial PisoPB

Teléfonos: 022798005 026036247

Quito-Ecuador

Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 12h55 la Presidente levanta la sesión.



Reina Placencia Galo Alfonso  
Secretario y Accionista



Reina Placencia Silvia Graciela  
Presidente y Accionista