

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SPPEM SERVICIOS Y PROYECTOS PETROLEROS, ELECTROMECHANICOS
"SERVICESPPEM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, quince de abril del año dos mil trece, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía SERVICESPPEM CIA. LTDA., ubicada en la Av. 6 de Diciembre N49-276 y los Álamos, Edificio Vega, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Velastegui Morales Daniel Francisco	\$134,00	33.34%	134
Velastegui Palda Gabriel Edmundo	\$133,00	33.33%	133
Fernández Fernández Maribel del Rocío	\$133,00	33.33%	133
TOTALES:	\$ 400.00	100%	400

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

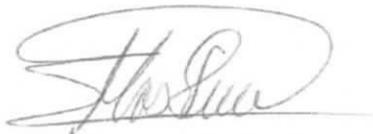
- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012**
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**

Preside la junta el Señor Velastegui Juan Carlos, y actúa como secretaria la señora Gladys Pilatuña.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

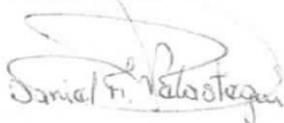
- 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.-** Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Velastegui Morales Juan Carlos, Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Víctor Hugo Chasi Hernández, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 12h00. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.



Fernández F. Maritza Lourdes

PRESIDENTE



Velastegui M. Daniel F.

ACCIONISTA



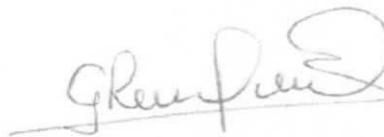
Velastegui P. Gabriel E.

ACCIONISTA



Fernández F. Maribel del R.

ACCIONISTA



Gladys Pilatuña

SECRETARIA AD-HOC