

SALDAOL CIA .LTDA.

Dir. Barrió Central Av. Quito y Colombia
Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALDAOL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 4 días del mes de Abril 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑÍA SALDAOL CIA. LTDA.** Los siguientes accionistas:

El señor **Salinas Alverca Darwin Oliver**, de estado civil casado, de ocupación Bachiller Químico Biólogo; signado con el número de cédula de ciudadanía 110391896-5.

El señor **Jiménez Rojas Edwin Darío**, de estado civil casado, Ocupación estudiante, signado con el número de cédula de ciudadanía 210041166-5.

Preside la sesión el Presidente, el señor **JIMÉNEZ ROJAS EDWIN DARÍO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2010, 2011, 2012 a los socios para luego presentación en la superintendencia de la compañía **SALDAOL CIA. LTDA.**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** contador de la compañía y manifiesta a los socios que durante el periodo 2010, 2011, 2012, no se generó ningún movimiento de compras ni de ventas sugiere subir los balances solo con el capital suscrito y revisar algunos activos que tenga los socios para contar en estados de situación financiera del año que hubiere.

El señor **JIMÉNEZ ROJAS EDWIN DARÍO** presidente de la compañías, y el señor **SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER** Gerente General de la **COMPAÑÍA SALDAOL CIA. LTDA.** Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

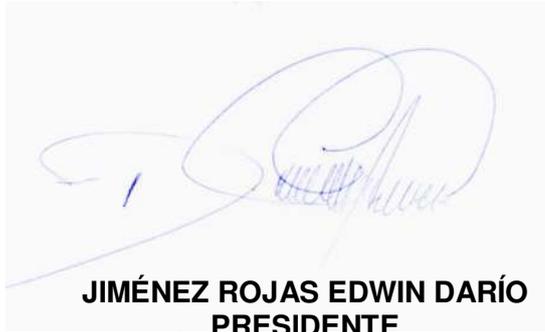
Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

SALDAOL CIA .LTDA.

Dir. Barrió Central Av. Quito y Colombia
Lago Agrio - Ecuador



SALINAS ALVERCA DARWIN OLIVER
GERENTE GENERAL
C.C. 110391896-5



JIMÉNEZ ROJAS EDWIN DARÍO
PRESIDENTE
C.C. 210041166-5