

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA EMPRESA EL POTRERO S.A. PETRELORD**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al día treinta y uno de mayo de 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía EL POTRERO S.A. PETRELORD, Vergoles - Mz 156 Sl. 21, se reúnen los señores : **BAQUERIZO ESCOBAR GRACE MAGALY** accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, cada una de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, las cuales representan **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**; **BRIONES PRIAS DOUGLAS ENRIQUE** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, cada una de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, las cuales representan **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de **BAQUERIZO ESCOBAR GRACE MAGALY** Y **KLEBER IVAN ARTEAGA RAMOS** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- La accionista, dispone que el Secretario tome nota de la asistencia y constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario, al tomar nota de la asistida la nómina de Accionistas, se encuentra presente cuatrocientas acciones.

COMPAÑÍA EL POTRERO S.A. PETRELORD

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista **BRIONES PRIAS DOUGLAS ENRIQUE** dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido, informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA EL POTRERO S.A. PETRELORD** correspondientes al 2016, una vez leído y revisado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, se decide por unanimidad APROBARLOS.

Al analizar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA EL POTRERO S.A. PETRELORD** correspondiente al 2016, toma la palabra el accionista **BRIONES PRIAS DOUGLAS ENRIQUE** quien indica que durante el periodo 2016 se registró un utilicio neto de **USA 8.748,13**.

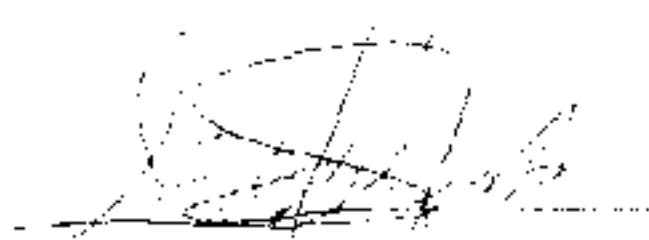
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **BRIONES PRIAS DOUGLAS ENRIQUE**.

Tercero.- La accionista **BAQUERIZO ESCOBAR GRACE MAGALY** propone como comisario del 2016 a la Srta. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con C.I. **0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstitada la Sesión con la asistencia del tema en capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobado por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se da por concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos, por lo que todos en todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



BAQUERIZO ESCOBAR GRACE MAGALY
Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA EL POTRERO S.A. PETRELORD**



BRIONES PRIAS DOUGLAS ENRIQUE
Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA EL POTRERO S.A. PETRELORD**



KLEBER IVAN ARTEAGA RAMOS
Secretario Ad-hoc