

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIGLAND COMPAÑÍA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A.

En la ciudad de Quito, el día once de abril de dos mil quince, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. De los Shyris N36-136 y Suecia, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIGLAND COMPAÑÍA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A., previa y legalmente convocada por la señora Presidenta de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Xu Hong	790	790,00	99
Cristina Dominguez	10	10,00	1
Total	800	800,00	100

Todos los accionistas presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia de la señora Cristina Dominguez Andrade, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria la Gerente General señora Xu Hong, quien por disposición de la Presidenta de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014 de la Compañía.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2014.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra a la señora Xu Hong en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2013.

La presidenta continúa con el orden del día dando paso al segundo punto, concediéndole la palabra al Ing. Daniel Pizarro quién da lectura al Informe de Comisario de la Compañía y luego de contestar algunas preguntas, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al año 2013.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIGLAND COMPAÑÍA DE SERVICIOS PETROLEROS S.A., en el lugar y fecha antes indicados.



Cristina Domínguez Andrade
Presidenta – Accionista



Xu Hong
Gerente General – Secretario – Accionista