

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FULLBOREPETROL SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad Quito, a los 26 días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las diez y media horas de la mañana en la las calles Valderrama N28-29 Y Selva Alegre, se reúnen los accionistas de FULLBOREPETROL SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta GUSTAVO ANIBAL MIRANDA y Secretario GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA.

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaria se dé lectura a la orden del día.

- **INFORME DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que se dé lectura al informe de labores presentando conjuntamente por el Directorio y el Presidente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

- **CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Acto seguido, la Gerente General da lectura de los balances generales y de su situación al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce y da una explicación de los mismo. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad el balance general y de resultados, absteniéndose el administrador de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de compañías.

- **APROBAR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES ANUAL**

El Presidente informa a la Junta sobre el presupuesto establecido para el año y el plan de actividades previsto. Todos los accionistas presentes los aprueban previa discusión y sugerencias realizadas a la administración.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por los asistentes. Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica,


GUSTAVO ANIBAL MIRANDA
C.I.1705276325
PRESIDENTE


GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA
C.I.1714838701
SECRETARIO