

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PETROLCONSER CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de PETROLCONSER CÍA. LTDA., con la asistencia de los señores: HUGO RODRIGO REINOSO AZUERO, poseedor de 160 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; CRISTIAN RODRIGO REINOSO AZUERO, poseedor de 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, GABRIELA ESTEFANÍA REINOSO AZUERO poseedora de 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta el señor Hugo Rodrigo Reinoso Carrión y, en calidad de Secretario, el señor Cristian Rodrigo Reinoso Azuero, Gerente General.

Encontrándose por lo tanto, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituye en Junta Universal para tratar la siguiente Orden del Día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, del año 2013.

Los socios aceptan la Orden del Día.

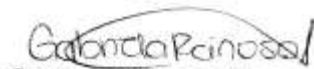
Sobre el Único Punto, los socios aprueban los estados financieros correspondientes al periodo 2013 presentado por la Gerencia General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada que ha sido la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las diez horas con treinta y cinco minutos.


Hugo Rodrigo Reinoso Carrión
**SOCIO
PRESIDENTE**


Cristian Rodrigo Reinoso Azuero
**SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**


Gabriela Reinoso Azuero
SOCIA