

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONTRUCCIONES PETROLERAS PETROLCONSER CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2017 a las 16H30, en el local social de la compañía, ubicado en el Valle de los Chillos, Pasaje A 28 y Av. El Progreso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS PETROLCONSER CIA.LTDA.

Se encuentran presentes los socios: Señora Gabriela Estefania Reinoso Azuero, Señor Cristian Rodrigo Reinoso Azuero, quienes por sus propios derechos, aceptan expresamente constituirse en Junta General Universal de Socios.

SOCIOS	No. DE PARTACIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
Gabriela Estefania Reinoso Azuero	200	50%	Propios Derechos
Cristian Rodrigo Reinoso Azuero	200	50%	Propios Derechos

Que representan el 100% del total de los socios.

Toma la Palabra el Señor Rodrigo Reinoso Carrión, en calidad de Presidente de la compañía, quien pide al secretario, Señor Cristian Rodrigo Reinoso Azuero, que lea el orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.016**
- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.016**
- **Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2.016**

Aprobado el orden del día, a continuación, el presidente dispone se pase a tratar uno por uno los puntos en él detallados:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.016.**

El Gerente General da Lectura a su informe, el mismo que se ha puesto a disposición de los socios de manera previa.

La Junta General conoce y aprueba, por unanimidad el informe de Gerente General.

2. Conocimiento de Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2.016.

El Gerente General indica que la compañía al cierre del ejercicio económico 2.016 ha cumplido con los objetivos propuestos en cuanto a ingresos operacionales y utilidades a distribuir, e indica que los estados financieros por el año 2.016 se encuentran a disposición de los socios y solicita aprobar los mismos, después de revisar, deliberar los socios proceden con su aprobación.

La Junta General de Socios en conocimiento de lo mencionado resuelve en consecuencia:

3. Destino de utilidades del ejercicio Fiscal 2.016

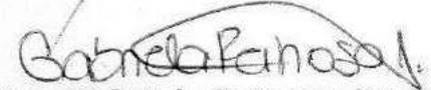
El Presidente pone en conocimiento que la compañía generó utilidades en el ejercicio económico 2.016, por lo descrito en el punto 2 por lo que propone retener esas utilidades en la empresa. Por lo que dispone contabilizar el valor de utilidades de libre disposición en la cuenta utilidades ejercicios anteriores.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura al texto del acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 18H00 horas.


Sr. Rodrigo Reinoso Carrión
PRESIDENTE


Sra. Gabriela Reinoso Azuero
SOCIA


Sr. Cristian Reinoso Azuero
SECRETARIO


Sr. Cristian Reinoso Azuero
SOCIO