

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMERGY CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 01 de marzo del 2014 se reunieron en las instalaciones de AMERGY OIL CIA. LTDA. ubicadas en la calle Paul Rivet N31-166 y La Paz Edificio Paul Rivet Piso 3 A, la totalidad de accionistas de la empresa; Sra. Bracho Velez Alva Graciela que representa el 50% de Capital Social y el Sr. Santander Hert Hector con representación también del 50% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el señor Santander Hert Hector, en calidad de presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Guzman Carabali Jackeline Paulina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
2. Lectura del informe de Comisario
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente informa que la empresa mantiene sus saldos iniciales, sin ningún cambio en sus valores.

Acto seguido, los accionistas analizaron el inicio de la actividades de la empresa para la próxima reunión.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras mantenidas en el año 2013 con el inicio del aporte de capital de \$1,000.00 dólares.

Luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de 2013 manteniendo los valores iniciales.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL 2013

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar el análisis del mantenimiento de la empresa en sí, para poder proceder con el inicio de sus actividades hasta la nueva reunión de accionistas.

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declaró mantener el saldo de Bancos con \$1,000.00 y su aporte de capital de \$ 1,000.00 al 31 de Diciembre del 2013.

3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por la Ing. Natalia Romero

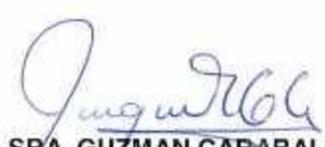
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



SRA. ALVA GRACIELA BRACHO VÉLEZ
C.I. 1400106561
Accionistas 50%



SR. HECTOR ALFREDO SANTANDER HERKT
C.I. 0801693813
Accionistas 50%



SRA. GUZMAN CARABALI JACKELINE PAULINA
C.I. 1720753126
Secretaria