

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

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 12 de marzo del 2015 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 Zapata Mayra Alexandra, 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 2014,
2. Lectura del informe de Comisario
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 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 agosto del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General ejercicio económico 2014. 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 ratifica mantener a la empresa con los saldos iniciales, ya que en el acta anterior se acordó con los accionistas mantener los valores del Balance General Inicial.

Acto seguido, los accionistas analizaron el inicio de la actividades de la empresa en el año 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras mantenidas en el año 2014, 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 2014 manteniendo los valores iniciales de Capital Inicial y el saldo inicial en Bancos.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL 2014**

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar el análisis del manteamiento de la empresa en sí, para poder proceder con el inicio de sus actividades para el año 2015.

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 2014.

## **3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**

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

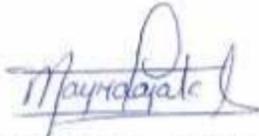
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



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



**SR. HÉCTOR ALFREDO SANTANDER HERKT**  
C.I. 0801693813  
Accionistas 50%



**SRA. ZAPATA GALLARDO MAYRA ALEXANDRA**  
C.I. 1719410126  
Secretaria