

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PETROFUTURO S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA ABRIL 10 DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía Petrofuturo S.A., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACIÓN:** Petrofuturo S.A.

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía. La Junta se inicia en la fecha diez de Abril del 2015, desde las quince horas.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el señor Naranjo Hinojosa Hernán Francisco como presidente y el Señor Darquea Alomia Alfonso José como secretario.

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	NUMERO ACCIONES	CAPITAL TOTAL (US\$)
Darquea Alomia Alfonso José	392,00	392,00	392,00	392,00
Dispetrol S.A.	16,00	16,00	16,00	16,00
Pérez Darquea Gustavo	392,00	392,00	392,00	392,00
TOTAL	800,00	800,00	800,00	800,00

5.- **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Petrofuturo S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014;

3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2014.

El señor presidente, una vez que ha constatado el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo al artículo 238 de la Ley de compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente.

La Junta delibera sobre el punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- **PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

6.1.- **Conocimiento y aprobación del informe de Administrador por el ejercicio económico 2014.-**

Sobre el primer punto del orden del día, por Secretaria se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, la cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía. También se da lectura del informe del comisario presentado por la Señorita Cristina Diaz.

Los informes son sometidos a votación se aprueban por la totalidad de los socios presentes.

6.2.- **Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.-**

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros y una vez concluida su lectura se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

6.3.- **Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2014.-**

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el ejercicio económico 2014 no se presentaron utilidades por tratarse del primer ejercicio económico de la empresa y las operaciones darán inicio en el ejercicio 2015.

7.- **APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.

Naranjo Hinojosa Hernán Francisco

PRESIDENTE

Darquea Alomia Alfonso José

SECRETARIO