

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INSEPET INSPECTORES Y SUPERVISORES ECUATORIANOS DE PETRLEOS COMPAIA LIMITADA", EFECTUADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Quito, cantn Quito, el da tres de abril del dos mil diez y siete, a las dieciocho horas en la oficina de la Compaia ubicadas en la calle Rafael Ramos E2-16 y Pasaje Carrera Paredes, se reunen los socios de "Insepel Inspectores y Supervisores Ecuatorianos de Petrleos Cta. Ltda.", seores:
Ing. Ricardo Marcelo Caldern Pino, propietario de trescientos noventa y nueve coma noventa y seis (399,96) participaciones;
Ing. Jos Estuardo Jaramillo Rojas, propietario de cero coma cuatro (0,04) participaciones;
Ing. Jos Estuardo Jaramillo Rojas, propietario de cero coma cuatro (0,04) participaciones;
quienes fueron convocados mediante correo electrnico el 24 de marzo del 2017.
Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compaia y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el artculo 280 de la Ley de Compaas, para tratar sobre el siguiente orden del da.

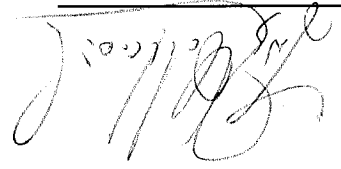
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situacin y el Estado de Prdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio econmico del 2016.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

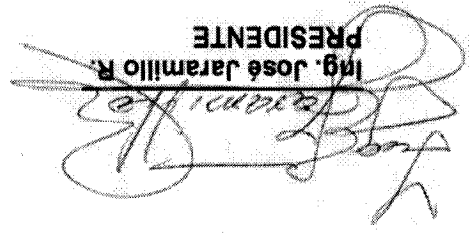
Preside la sesin el seor Ingeniero Jos Jaramillo Rojas, Presidente de la Compaia, y acta como Secretario el Gerente de la compaa, Ingeniero Ricardo Caldern Pino.

El seor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del da.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compaa hasta el 31 de Diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. El seor Ingeniero Jos Jaramillo Rojas propone que las utilidades del ejercicio se repartan siempre y cuando no reste liquidez a la empresa. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiendose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesin, el seor Presidente dispone un receso para la elaboracin de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las veinte horas, se levanta la sesin.


Ing. Ricardo Caldern P.
GERENTE - SECRETARIO


Ing. Jos Jaramillo R.
PRESIDENTE