



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA Y PETRÓLEO TECNOLPET S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Francisco de Orellana a los veinte y cuatro días del mes de Marzo 2017, a las 16:00 horas se reúnen los accionistas de la empresa COMPAÑÍA TECNOLOGÍA Y PETRÓLEO TECNOLPET S.A. en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Fco de Orellana Km. 7 vía a Lago Agrio por convocatoria efectuada tal como lo disponen los estatutos de la empresa y se instala en Junta General Universal de accionistas de la referida Compañía.

Están presentes los siguientes accionistas, que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa:

- Galeth Silva Francisco Germán propietario de 208 acciones
- López López Nelson Ramiro propietario de 200 acciones
- López Romero Miriam Verónica propietario de 192 acciones
- Macías Sánchez Orlando Misael propietario de 200 acciones

Actúa como presidente de la sesión el señor López López Nelson Ramiro, y como Secretario el señor Galeth Silva Francisco German. El Sr. Presidente pide que por Secretaría se constate el quorum exigido por la Ley para sesionar. Una vez verificado el quorum, y estando presentes la totalidad de las acciones, se da por iniciada la Junta Ordinaria. Acto seguido, el Presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y al orden del día establecido en la misma:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe de los Estados Financieros de la empresa.
- 3- Distribución de Utilidades.
- 4- Informe de Comisario.



1. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

En uso de la palabra el Sr. Galeth Silva Francisco Germán Gerente de la Compañía lee el informe de Gerente y detalla pormenorizadamente el estado actual de la compañía el cual es satisfactorio refiriéndose a la visión que tiene la Empresa acerca de los objetivos a realizarse en curso del año 2017. Así mismo presenta los balances al 31 de Diciembre del 2016, los estados financieros por el mismo período. Así mismo el Gerente de la empresa manifiesta que la compañía cumple con todas las Leyes, normas y decretos que regulan la actividad a la que se dedica la empresa, considerando que es una Empresa constituida en el año 2013.

RESOLUCION

Sometido a consideración de los asistentes el informe de gerencia, la Junta General Universal de accionistas resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General

2. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

Asiste también a la reunión la Ing. Yadira Herrera quien toma la palabra y da una explicación de los Estado Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016, haciendo énfasis en los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

RESOLUCION

Después de analizar la Información Financiera de la empresa la Junta General Universal de accionistas resuelve dar por conocido y aprobar por unanimidad el Informe de los Estados Financieros del año 2016.

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Por secretaría se procede a dar explicación de la utilidad obtenida en el año 2016 que asciende a Usd. 59.001,00

RESOLUCION

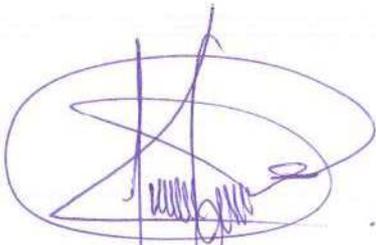
Luego de revisar los resultados de la empresa se determina por unanimidad que las utilidades se mantengan en cuentas patrimoniales en su totalidad (100%) luego del pago de utilidades a empleados y del correspondiente Impuesto a la Renta.

4. INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la Sra. Mariela Romero Comisario de la Empresa y procede a leer su informe el mismo que por unanimidad es aprobado.

No habiendo otros temas que tratar, se dio un breve receso para la redacción de la presente Acta. Luego de 30 minutos y reiniciada la sesión se dio lectura, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 17:45 horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión, y para constancia de lo expuesto y resuelto, la presente Acta es firmada por los asistentes.



Galeth Silva Francisco Germán
C.I 2200015150
GERENTE GENERAL



López López Nelson Ramiro
C.I 1705909446
ACCIONISTA



López Romero Miriam Verónica
C.I 2100486519
ACCIONISTA



Macías Sánchez Orlando Misael
C.I 2200006241
ACCIONISTA