

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCOIL AND GAS S.A.

Según publicación realizada en el Diario La Hora de esta ciudad, pagina A 13 del Jueves 17 de marzo del 2016, se reúnen los accionistas de PCoil and Gas S.A., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 10:06 horas bajo la Presidencia del señor Jesús Silva y como Secretario el señor Xavier Ramos Vaca se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: "PCOIL AND GAS S.A. -Convocatoria.- A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Pcoil and Gas S.A.- Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías y el Artículo XV del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de PCOIL AND GAS S.A. a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día Martes 29 de Marzo del 2016, a partir de las 17h00, en la sede de la Compañía en la Av. Indoamérica s/n y Pasaje Las Minas de la ciudad de Ambato.- Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada, calle Pichincha s/n y Junín, Izamba y por medio de su correo electrónico alex_cpa2002@yahoo.com al Comisario Revisor Principal Sra. Grimaneza Alexandra Pérez Toapanta.- La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores por el año 2015 2. Informe de comisario revisor por el año 2015 3. Balance General y de Resultados por el año 2015. 4. Distribución de Beneficios Sociales 5. Aprobación del Acta de Junta General .- En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, los documentos que se tratarán en la Junta General.- Ambato, 17 de Marzo de 2016.- Ing. Xavier Ramos Vaca Gerente General.-"

La Presidencia , pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2015

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un breve análisis del entorno macroeconómico, las cifras importantes de la empresa, una perspectiva para el siguiente año y las estrategias de apoyo a la gestión que se deben considerar

También se menciona en el informe el cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias y societarias.

Se pone a consideración de la Junta el informe de administradores, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de PCoil and Gas S.A. resuelve aprobar el informe presentado por la administración.

2. INFORME DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2015

La señora Alexandra Pérez procede a dar lectura de su informe de Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; luego se hace un análisis de los principales indicadores financieros y se insinúa la aprobación de los documentos presentados.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de PCoil and Gas S.A. resuelve aprobar el informe del Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

3. BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2015

Por Secretaria se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Pcoil and Gas S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Resultados

4. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Gerente General consultando los Balances expresa que la Utilidad fruto del resultado del período 2015 a disposición de los Accionistas es de USD 1.12 La Administración sugiere que de esta cifra se transfiera a la Reserva Facultativa.

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General y se resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de PCoil and Gas S.A. resuelve que la utilidad de USD 1.12 se transfiera a la Reserva Facultativa.

5. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

El Gerente General solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 18:00 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Jesús Enrique Silva

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Xavier Ramos Vaca

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA