

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 17 del Viernes 24 de marzo del 2017, 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 15:06 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**

COMPAÑIA 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 Lunes 3 de Abril de 2017, a partir de las 15H00, 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. Conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016. 2. Conocimiento del Informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. 3. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. 4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016. 5. Aprobación de Acta de Junta General. En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, los documentos que se trataran en la Junta General. Ambato, 24 de Marzo de 2017 Ing. Xavier Ramos. GERENTE GENERAL"

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

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPNDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe en el que consta un breve análisis, las cifras importantes de la empresa, una perspectiva para el siguiente año y los objetivos 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 Gerencia, 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 Gerencia.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

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. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

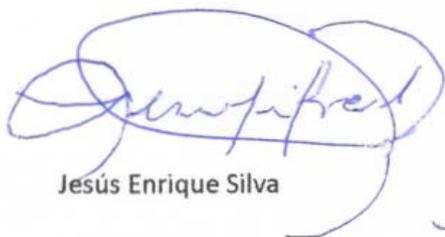
El Gerente General consultando los Balances expresa que la Perdida Contable del año fiscal 2016 es de \$ 477.84.

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

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de PCoil and Gas S.A, da por conocida la perdida contable de \$ 477.84 se proceda con lo que establece la ley.

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 16:00 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Jesús Enrique Silva

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Xavier Ramos Vaca

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA