

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVICIOS LOGISTICOS PIEDRA Y PETROLEOS S.A. SERLOGPIETRO**

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día viernes 06 de abril del 2018 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárcenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui, se reúnen los ACCIONISTAS de la COMPAÑIA "SERLOGPIETRO S.A.", para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 30 de marzo del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura informe de gerencia
- 3.- Lectura informe del comisario
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2017

Actúa como Presidente el señor Ángel Patricio Piedra Patin y como Secretaria la señora María Clara Loza Ligª.

**1. CONSTATAción DEL QUORUM:**

ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO ACCIONES
PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO	1980.00	99
PIEDRA CARDENAS GALO ANTONIO	20.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD 2.000,00</b>	<b>100</b>

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente DOS MIL DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y decidida forma.

**2. LECTURA INFORME DE GERENCIA**

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

**3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO**

Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

#### **4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017**

El señor gerente comunica a los accionistas los planes y estrategias para el nuevo año, para incrementar las ventas y utilidades a la empresa, el cual consta en el informe de gerencia anteriormente tratado.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 11H55 se levanta la sesión

**Angel Patricio Piedra Patin**  
CC. 2350041550  
Presidente



**Rafael Aurelio Piedra Cárdenas**  
C.I. 171423935-5  
Gerente General