



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE: ROCO PERFORMANCE ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA

En Quito, en las oficinas de la Compañía (San Rafael, Joaquín Larco 13-35 Av. Chillo Jijón) el día 12 de Marzo de 2017 a las diecinueve horas (19h00) se realiza la Junta Ordinaria de Socios de ROCOPERFORMANCE ECUADOR Cía. Ltda.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía,

- Carlos Alberto Reyes Cañizares (84%)
- José Antonio Reyes Cañizares (8%), y
- Héctor Alejandro Corral Gaibor (8%)

deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

Preside la Asamblea el Señor Ernesto Guerra Portilla en calidad de Gerente General, el señor Carlos Alberto Reyes C. como Presidente y la señorita Francisca Reyes Corral como secretaria Ad-hoc.

El Presidente solicita, a través de secretaria, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Gerente General solicita se lea el Orden del día, donde la secretaria indica:

1. Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.

ROCO PERFORMANCE - ECUADOR

Dirección: San Rafael / Joaquín Larco No. 13-35 y Av. Chillo Jijón
Telf. (+593-2) 286-8804 Quito - Ecuador

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad y se inicia la Asamblea.

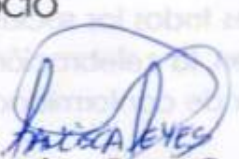
- 1.- El señor Presidente procede a lectura del Balance General, con una breve explicación de las diferentes cuentas e indica que la información podrá ser analizada más detenidamente con la señora Contadora de la Compañía, los balances se aprueban por unanimidad.
- 2.- El señor Gerente General, luego de leer su informe, y en resumen manifiesta que las actividades de la Empresa han transcurrido sin mayores contratiempos y aprovecha la oportunidad para felicitar a los trabajadores de la Compañía que al cierre del año han mostrado su fidelidad a esta Directiva y a la Empresa por supuesto, los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia.
- 3.- El señor Presidente luego de dar lectura a su informe, agradece la gestión que la Gerencia General ha desempeñado en el año 2016, que por las circunstancias que todos conocemos, resultó muy difícil para el quehacer empresarial del segmento petrolero. Por lo que solicita un voto de aplauso para la Gerencia General y para todos los trabajadores de la Compañía. Los asistentes aprueban el voto de aplauso y el informe del señor Presidente

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido. Se levanta la Sesión siendo las veinte y cincuenta y cinco minutos.


Carlos Alberfo Reyes Cañizares
SOCIO


José Antonio Reyes Cañizares
SOCIO


Héctor Alejandro Corral Gaibor
SOCIO


Francisca Reyes Corral
SECRETARIA AD-HOC

ROCO PERFORMANCE - ECUADOR

Dirección: San Rafael / Joaquín Larco No. 13-35 y Av. Chillo Jijón
Telf. (+593-2) 286-8804 Quito - Ecuador