



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a las 10h00 del día 15 de enero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de San Isidro del Inca, calle Ana de Ayala # 17 y de los Guayacanes, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CÍA. LTDA., según convocatoria N° PC-001-2015 a la Junta Ordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión los siguientes socios

1. Leoncio Villacís Villacís, propietario de 350 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 35%.
2. David Villacís Herrera, propietario de 150 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15%.
3. Fredy Mauricio Villacís de la Cadena, propietario de 150 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15%.

Encontrándose presente el 65% del Capital Social de la Compañía los Socios proceden a dar inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente, el señor Leoncio Villacís Villacís y como Secretario, el Gerente General, señor David Villacís Herrera

El Presidente toma la palabra y propone tratar como punto del orden del día lo siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Balance y Situación Financiera 2014
2. Informe de Gerencia

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, los socios en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

#### Punto Uno.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita a la Sra. Janeth Salvador como contadora de la compañía a que de lectura de los balances y el análisis de la situación financiera, del periodo 2014.

Concluida la exposición de la Sra. Janeth Salvador como contadora de la Compañía sobre los balances y la situación financiera de la compañía estos son aprobados por unanimidad.

#### Punto Dos.-

Toma la palabra el presidente de la Junta y solicita al Sr. Gerente General de lectura del informe de Actividades de Gerencia.



Concluida la exposición del Informe de Actividades de Gerencia son aprobados por unanimidad.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura, y se le aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

David Villacis Herrera

Gerente General/Socio

Leoncio Villacis Villacis  
Presidente / Socio