



### **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PETROVILLA COMPANY CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a las 15:00 del día 15 de enero del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas 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 CIA LTDA., según convocatoria N° PC-002-2016 a la Junta General Ordinaria de Socios

Asisten a la Reunión los siguientes socios:

1. Leoncio Villacís Villacís propietario de 350 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 35% del capital
2. David Villacís Herrera propietario de 150 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15% del capital
3. Freddy Villacís de la Cadena propietario de 1350 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15% del capital
4. Mónica Chiguano Borja propietario de 50 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 5% del capital

Encontrándose presente el 70% del capital social pagado de la compañía, los socios proceden a dar inicio la Junta general de Socios.

Actúa como Presidente el señor Ing. Leoncio Villacís Villacís y como secretario el señor David Villacís Herrera.

El presidente toma la palabra y solicita al Secretario que se de lectura a la convocatoria N° PC-002-2016 proceder a tratar el orden del día:

1. Informe de Balances y Situación Financiera 2015
2. Informe de Gerencia.

Punto Uno.-

El presidente de la Junta solicita a la Sra. Janeth Salvador contadora de la compañía a que de los balances y el análisis de la situación financiera del periodo 2015.

La Señora contadora expone los balances y la situación financiera del periodo 2016, de una manera detallada y minuciosa.

Los socios, aprueban unánimemente la situación financiera y los balances de la compañía.



PETROVILLA COMPANY, CIA. LTDA.

---

Punto dos.-

Toma la palabra el Presidente y solicita a Secretaria se proceda con la lectura al informe de Gerencia del periodo 2015.

El secretario da lectura al informe de Gerencia del periodo 2015, y expone los puntos críticos que ha tenido que enfrentar la empresa en el periodo 2015.

Una vez terminada la exposición los socios deciden aprobar unánimemente el Informe de Gerencia.

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

Dando por terminado el orden del día, se realiza un breve receso para redactar la presente acta.

El secretario da lectura al acta elaborada y se la aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual se suscribe en la unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 del día 15 de enero del 2016.

DAVID VILLACIS HERRERA  
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

LEONCIO VILLACIS VILLACIS  
PRESIDENTE