



PETROVILLA COMPANY, CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
PETROVILLA COMPANY CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a las 10h00 del día 21 de Marzo del 2017, 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-005-2017 a la Junta General 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%
4. Edwin Palma , propietario de 150 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15%
5. Silvia Gabriela Villacís Herrera , propietario de 150 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 15% (representada por el Ing. Leoncio Villacís V., con poder general)
6. Mónica Chiguano, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una correspondiente al 5%

Encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía los Socios proceden a dar inicio.

Actúa como Presidente, el Señor Ing. Leoncio Villacís Villacís, y como Secretario, el Gerente General, Señor David Villacís Herrera

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.



El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PETROVILLA COMPANY CIA LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CIA LTDA., a la Junta General de Socios, que se llevará a cabo el día 21 de Marzo del 2017, a las 10:00, en el oficinas ubicadas sector de San Isidro del Inca, calle Ana de Ayala # 17 y de los Guayaqueanos, a fin de tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Balances y Situación Financiera 2016
2. Informe de Gerencia.

Punto Uno.-

El presidente solicita a la Sra. Janeth Salvador contadora de la compañía a que informe sobre los balances y el análisis de la situación financiera del periodo 2016.

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.

Punto dos.-

Toma la palabra el Presidente y solicita a Secretaria se proceda con la lectura al informe de Gerencia del periodo 2016

El secretario da lectura al informe de Gerencia del periodo 2016, y expone los puntos críticos que ha tenido que enfrentar la empresa en el periodo 2016.

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.



PETROVILLA COMPANY. CIA. LTDA.

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.

Se levanta la cesión siendo las 12:00 del día 21 de marzo del 2017.

LEONCIO VILLACIS VILLACIS
PRESIDENTE

DAVID VILLACIS HERRERA
GERENTE GENERAL / SECRETARIO