

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a las 10h00 del día 26 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Rumipamba, calle Av. Republica OEI-165 y Teresa de Cepeda, se reúnen los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CÍA. LTDA., según convocatoria N° PC-006-2019 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. una correspondiente al 15%
4. Fredy Mauricio Villacís de la Cadena, 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)

Encontrándose presente el 80% del Capital Social de la Compañía los Socios proceden a dar inicio.

Actúa como Presidente, el Señor Fredy Villacís de la Cadena, 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 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 26 de Abril del 2019, a las 10h00, en las oficinas ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Rumipamba, calle Av. Republica OEI-165 y Teresa de Cepeda, a fin de tratar:

ORDEN DEL DÍA.

1. Informe de Balances y Situación Financiera 2018
2. Informe de Gerencia.
3. Otros.

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 2018.

La Señora Contadora expone los balances y la situación financiera del periodo 2018, de una manera detallada y minuciosa (anexos presentados a los socios).

Después del análisis y aclaratorias necesarias 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 2018

El secretario da lectura al informe de Gerencia del periodo 2018, y expone los puntos críticos que ha tenido que enfrentar la empresa en el periodo 2018.

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

Punto tres.-

El Gerente Sr. David Villacís toma la palabra y expone a los socios que en el periodo fiscal 2018 no se puede realizar el ingreso de todos los trabajos al registro contable, quedando un monto pendiente. Por tal razón en este periodo se han evidenciado perdidas, el equipo contable sugiere a los socios realizar un incremento de capital para prevenir cualquier observación de la Superintendencia de Compañías.

Para esta capitalización existe en el registro contable un monto previsto ya para futuras capitalizaciones, que se lo podría efectivizar. Dicho monto es un préstamo realizado por el socio Sr. Ing Leoncio Villacís.

Los socios debaten sobre la capitalización y aprueban que se empiece con los trámites para realizar el aumento de capital, y que se convoque a una nueva reunión para conocer el monto de los aportes de cada socio para el incremento de capital social.



FERTIVILLASCOOP SA SPA

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.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 del día 26 de Abril del 2019.

FREDY VILLACIS DE LA CADENA,
PRESIDENTE/SOCIO

DAVID VILLACIS HERRERA,
GERENTE GENERAL / SECRETARIO