

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 Abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia EL INCA, José Barreiro E9-79 y Carlos Alvarado, se reúnen los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CÍA. LTDA., según convocatoria 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
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%. En su representación, mediante poder notarial a nombre del Ing. Leoncio Villacís.

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

Actúa como Presidente, el Señor David Villacís, y como Secretario, el Gerente General, el Ing. Leoncio Villacís Villacís. 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE
PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA.** Convocase a todos los socios de la compañía PETROVILLA COMPANY CÍA LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 15 de Abril del 2020, a las 10h00, en la oficina ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Isidro del Inca, calle José Barreiro E9-79 y Carlos Alvarado, a fin de tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Gerente General por el periodo 2019
2. Aumento de Capital.
3. Informe Económico
4. Otros. (Deuda Sra. Silvia Herrera)

Punto uno.-

Toma la palabra el Presidente y solicita a Secretaria se proceda con la lectura al informe de Gerencia del periodo 2019.

El secretario da lectura al informe de Gerencia del periodo 2019 y expone los puntos críticos que ha tenido que enfrentar la empresa en el periodo 2019.

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

Punto dos.-

El Gerente Ing. Leoncio Villacís toma la palabra y expone a los socios que en el periodo fiscal 2019, tal como se presentó en el periodo 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 encuentra en trámites notariales y se efectivizara en este periodo 2020.

En el periodo 2019 existe una cuenta por pagar al Ing. Leoncio Villacis, por préstamos otorgados a la empresa, para dar continuidad operativa con los contratos y trabajos obtenidos en el periodo; la parte contable recomienda que este valor pase también como un aporte a futuras capitalizaciones; así poder llegar a cumplir con los índices financieros y poder participar en licitaciones en el periodo 2020 con la empresa Estatal PETROAMAZONAS.

Los socios debaten sobre la primera capitalización y se solicita que de manera urgente se termine el trámite del primer aporte; aprueban que se empiece con los trámites para realizar el segundo 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.

Punto Tres.-

El Gerente Ing. Leoncio Villacís, indica que se reunió y converso con el Proveedor la señora Silvia Herrera Buitrón, a la que se debe USD \$ 81.149,06 (OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 06 00/100) de servicios de alquiler del CABEZAL PBI-9388; en dicha reunión se llega al acuerdo que se traslade esta deuda corriente a una cuenta por pagar a largo plazo, es decir, se realizaran pagos mensuales.

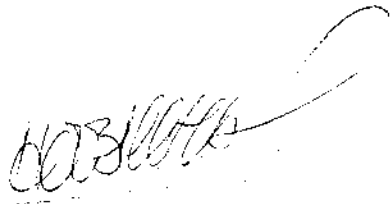
No habiendo ningún otro asunto que tratar, los socios ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

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 15 de Abril del 2020.

DAVID VILLACIS
PRESIDENTE/SOCIO



ING. LEONCIO VILLACIS VILLACIS
GERENTE GENERAL / SECRETARIO

Quito, 15 de Abril del 2020

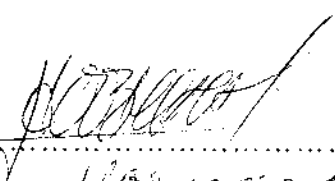
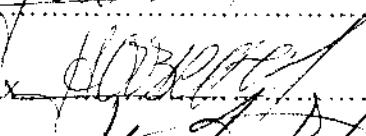
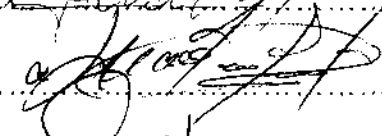
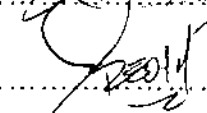
ACTA ASISTENCIA REUNION ORDINARIA DE SOCIOS PETROVILLA
COMPANY Cía. Ltda.

Ing. Leoncio Villacís Villacís

Ing. Silvia Villacís Herrera

David Villacís Herrera

Fredy Villacís de la Cadena.


.....

.....

.....

.....