

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SECOPETROL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle El Día N37-77 Y el Comercio se encuentran presentes el señor CARLOS ANDRES GALVEZ RUEDA y el señor GARY FERNANDO GALVEZ RUEDA, en virtud de lo cual está representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 2) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 2014.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor GARY FERNANDO GALVEZ RUEDA en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Galvez, Gerente General quien expone que durante el período 2014 la compañía todavía no ha tenido movimiento, pues tiene tres meses de constitución y por tanto se están presentando balances en cero, en los que únicamente refleja el capital de constitución, que implica la única transacción contable realizada.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 15h00.


Ing. Carlos Andrés Galvez R.
C.I. 1707097869


Sr. Gary Fernando Galvez Rueda.
C.I. 171374327-4