

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30 HH., del día 18 de Febrero de 2015, en virtud de convocatoria efectuada el día 9 de febrero de 2015 por la señora María Angélica Fuentes Abata, en su condición de Gerente General de Loilcretos Cía. Ltda., mediante comunicación escrita, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, los siguientes socios de la sociedad LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS CIA, LTDA.

<u>Nombre</u>	<u>En Calidad De</u>	<u># Acciones suscritas</u>
María A. Fuentes A.	Socio	600
Luis A. Fuentes A.	Socio	1.400
		Total 2.000

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y de Secretario
3. Aprobación de los estados financieros por el año 2014
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Verificado en quórum se hace constar la presencia de los siguientes socios:
  1. Sr. Luis Fuentes A. cuyo número de participaciones es de un mil cuatrocientas;
  2. Sra. María Fuentes A, cuyo número de participaciones es de seiscientas; lo cual da como resultado dos mil participaciones; es decir, el cien por ciento de las participaciones se encuentran presentes.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Luis Fuentes Abata, y como secretario a la señora María Fuentes Abata.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL Año 2014

- Se procede a revisar los resultados de los Estados Financieros presentados por parte del Contador de la Compañía, Lic. René Saavedra, a los Socios de la misma. Luego de una explicación detallada de los valores contenidos en dichos estados financieros y luego de la lectura del Informe de Gerencia y de Comisario, se procede a dar por APROBADOS los estados financieros sin ninguna objeción por parte de todos los socios cuyas participaciones están presentes en el 100/100.
- En el momento de la revisión de los Estados Financieros se tratan y anotan los siguientes aspectos:

- a. La empresa tiene apenas seis meses de existencia jurídica pues la resolución de la Superintendencia de Compañías se emitió en el mes de junio de 2014;
- b. No tiene aún movimientos económicos significativos.
- c. Recién a partir de enero de 2015 empezamos a registrar movimientos de índole económica; esto es, la empresa comienza ya a realizar operaciones como es lo esperado.
- d. Hay el optimismo respecto al ejercicio siguiente, pues se empieza ya las operaciones propias de la Compañía

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 45 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 17:15 HH., del día 18 de febrero de 2015



---

LUIS FUENTES A.  
PRESIDENTE  
C. I. 1715105530



---

MARIA FUENTES A.  
SECRETARIO  
C. I. 1711894483

Nota: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas



María Fuentes Abata  
Secretario  
C. I. 1711894483