



NÓMINA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
María Angélica Fuentes Abata	600,00	30%	600
Luis Sandro Fuentes Abata	1,400,00	70%	1400
TOTALES	2.000,00	100%	2000

Atentamente,

Sra. María A. Fuentes
Gerente General

Sr. Luis Fuentes
Presidente.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑIA "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑIA
LIMITADA", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA
21 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En Quito Distrito Metropolitano, a 20 de junio de 2016 siendo las 08H30, en el domicilio principal de la compañía Calle Inés Gangotena 7-10 y Av. Shyris, se encuentran presentes todos los socios de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2015;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015;**
3. **Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015; y,**

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de participaciones y socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
María Angélica Fuentes Abata	600,00	30%	600
Luis Sandro Fuentes Abata	1.400,00	70%	1400
TOTALES	2.000,00	100%	2000

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores socios.

1.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2015:

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.



2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de socios los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015:

La compañía de acuerdo a las operaciones del ejercicio económico arroja una pérdida contable de US\$ 5.347,34, por lo que la Administración de la compañía se compromete a gestionar estrategias de ventas para que el año 2016 se obtenga un resultado positivo.

Se levanta la Junta General a las 10H30.

f)

Sra. María A. Fuentes
Gerente General

Sr. Luis Fuentes
Presidente.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de socios que antecede, perteneciente a la compañía "LOILCRETOS SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA LIMITADA", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.

Dr. Lenin Abata
Secretario de la Junta

Quito DM., junio 20 de 2016.

2