

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLXA S. A.

En La Libertad, el día de hoy 10 de Abril del 2016, a las 12:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Las Acacias, se reúnen los Accionistas ALVAREZ GRAZON PILAR DEL ROCIO y FLORES CRUZ EDGAR PATRICIO, Gerente General de PETROLXA S. A., quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor FLORES CRUZ EDGAR PATRICIO, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Irene del Carmen Pita Borbor. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

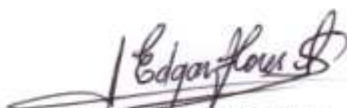
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al décimo día del mes de Abril del año 2016.



Alvarez Garzón Pilar del Rocio
ACCIONISTA
C.I. # 0905273652



Edgar Patricio Flores Cruz
ACCIONISTA
C.I. # 1714338108



Edgar Patricio Flores Cruz
GERENTE GENERAL
C.I. # 1714338108



Irene del Carmen Peña Borbor
SECRETARIA
C.I. #0925728636