

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

En La Libertad, el día de hoy 27 de Abril del 2018, a las 15:30, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Las Acacias, se reúnen los Accionistas PILAR DEL ROCIO ALVAREZ GARZON y KAREM YESSSENIA VALENCIA RUIZ 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 la Sra. KAREM YESSSENIA VALENCIA RUIZ, Gerente General y nominada para que presida esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. NURY VANESSA LOPEZ TIGRERO. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Abril del 2018, 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 2017. 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 2017, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas a los veintisiete dias del mes de Abril del año 2018.



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



Karem Yessenia Valencia Ruiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0922063631



Karem Yessenia Valencia Ruiz
ACCIONISTA
C.I. # 0922063631



Nury Vanessa López Tigrero
SECRETARIA
C.I. # 2400219990