ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICE PETROLEUM CARSHU S.A.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, diez de abril del año dos mil quince, a las diez horas, reunidos en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Unidad Nacional y Pablo Milanés, que la secretaria proceda a verificar el quorum presente en la sala, acto seguido por el Señor Segundo Camacho, manifiesta que se encuentra presente: Armijos Santiago, Armijos Marcelo, Camacho Dimas, Camacho Arnulfo, Camacho Rómulo, Cevallos Manuel, Fiallos Freddy, Gaibor Efren, Lucero Carlos, Luzón Enrique, Mejía José, Mejía Trilfido, Tixilema Christian; su calidad de socios por lo que, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA SERVICE PETROLEUM CARSHU S.A.**

Siendo las diez horas con ocho minutos, el Presidente manifiesta están debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente aceptado, declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1 - Conocer y disipar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014;

2. - Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014,

La presidencia concede la palabra al Sr. Segundo Camacho, quien en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2014, el cual es puesto a consideración de los Socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes.

El Sr. Segundo Camacho da a conocer que ha se ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de octubre del año 2011, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, preparar la información contenida en la resolución No. 08GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia aprobada por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición.

Acto seguido la presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día como es la aprobación de Informe del Gerente General, toma la palabra el Sr. Segundo Camacho y manifiesta que el año del 2014, se trabajó con normalidad, esperando continuar en el año 2015 de la misma manera.

Consumido el orden del día el Presidente declara un receso de quince minutos siendo las once horas se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las once horas con once minutos, el Presidente declara concluida la Junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente Acta, de todo lo cual da fe el Gerente que Certifica.

SERVICE PETROLEUM CARSHU S.A. SHUSHUFINDI RUC 2240318745001

Sr. Manuel Cevallos
Socio-Presidente

Sr. Segundo Camacho
Socio - Gerente