



EQUISERPET CIA. LTDA.

EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS



ACTA EXTRAORDINARIA N.º. 006- 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS EQUISERPET CIA. LTDA. "**

DICIEMBRE 26 DEL 2016

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las nueve horas del veinte y seis de diciembre del año dos mil dieciseis, como determina el artículo diecinueve del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA "EQUISERPET CIA. LTDA." Bajo la dirección del Señor JUAN CARLOS ANDRADE GAVILANEZ Presidente, actuando como Secretario el Señor SANTIAGO VINICIO DÍAZ MONTENEGRO, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

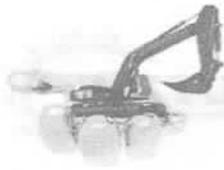
ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación de informe de actividades de Gerencia y balance de la Cia. del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
- 3.- Clausura

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

1.- Constatación del quórum.- Siendo las 09h00 se instala la sesión con la asistencia de los 3 socios quienes conforman el 100% de capital pagado. El Señor JUAN CARLOS ANDRADE Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobación de informe de actividades de Gerencia, comisario y balance de la Cia. del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 .- El Señor JUAN CARLOS ANDRADE GAVILANEZ en calidad de Presidente, pide al Señor Gerente que cumple su función de Secretario, de lectura del informe presentado por el Señor Roberto Moreno Contador Federado, ante lo cual el Señor Secretario de Asamblea, lee el oficio fechado y recibido el 26 de diciembre del año 2016, mismos que en lo



EQUISERPET CIA. LTDA.

EQUIPOS Y SERVICIOS PETROLEROS



medular reza lo siguiente: En este periodo luego de los movimientos tanto ingresos como egresos, para lo cual se ha tenido que contratar los servicios profesionales del Sr. Roberto Moreno contador Federado.

A continuación detallo el informe económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Tomando en cuenta que en el periodo se han realizado diversas actividades económicas, en el balance se registra perdida del ejercicio de \$-16.994,21.

Leída el informe en el seno de la Asamblea del Capital en pleno, el Señor Presidente de la Asamblea, pone a consideración de los asistentes las mismas, ante lo que todos los asistentes aprueben las mismas por unanimidad.

Con la votación unánime de todos los asistentes, con lo que se resuelve aprobar los informes del Contador Federado Sr. Roberto Moreno.

3.- Clausura. siendo las diez horas el Señor JUAN CARLOS ANDRADE Presidente, agradece la presencia de todos los presentes y da por terminada la sesión.

Sr. Juan Carlos Andrade
CI: 210041498-2

Sr. Santiago Díaz Montenegro
CI: 1717631848

Sr. Juan Larrea Aymar
CI: 160051882-1