

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ESTACION DE SERVICIOS IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA.

- Quito, sábado 15 de abril del 2017
- Hora de la sesión: 10:00 am
- Lista de socios y participaciones:

Jorge Iglesias Tapia.	10 participaciones
Marcelo Iglesias Cabezas.	10 participaciones

ACTA No 001-2017

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 am, del día sábado 15 de abril del 2017, en virtud de la convocatoria efectuada el día martes 28 de marzo del 2017, por el señor Jorge Iglesias Tapia, en su condición de Presidente de la Compañía IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA LTDA., mediante convocatoria por medio de correo electrónico individual, se reunieron los siguientes socios de la Compañía IGLESIAS & IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA.

Nombre suscritas	En Calidad De	# Participaciones
JORGE IGLESIAS TAPIA	PRESIDENTE	10
MARCELO IGLESIAS CABEZAS	SOCIO	10
		Total 20

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Informe del Gerente General de la Compañía
4. Informe de Estados Financieros
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Se encuentran presentes los Señores Socios:
 - Jorge Iglesias Tapia, con 10 participaciones, equivalente al 50%
 - Marcelo Iglesias Cabezas, con 10 participaciones, equivalentes al 50%
- En consecuencia para la presente junta se encuentra el 100% del capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario

- Se nombra como presidente de la reunión al Señor Ing. Jorge Iglesias Tapia, quien actualmente se desempeña como Presidente Titular de la Compañía IGLESIAS&IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA. y como secretario al Sr. Ing. David Iglesias Reyes, quien se desempeña como Gerente General titular de la Compañía IGLESIAS&IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA.

3. Informe del Gerente General de la Compañía IGLESIAS&IGLESIAS PETROPLAZA CIA. LTDA

- El Sr. Gerente General procede a dar lectura al informe correspondiente al periodo 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

4. Informe de Estados Financieros

- El Sr. Gerente General procede a dar lectura al informe de los Estados Financieros, correspondiente al periodo 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.

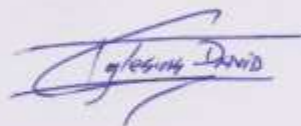
5. Aprobación del acta.

- Luego de un receso de 1 (una) hora, el secretario dió lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 13:00 pm, del día sábado 15 de abril del 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge Iglesias Tapia".

Jorge-Iglesias Tapia
PRESIDENTE PETROPLAZA CIA LTDA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "David Iglesias Reyes".

David Iglesias Reyes
SECRETARIO