

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.**

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 29 días del mes de Marzo del 2012, siendo las once de la noche, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascachaca Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Castro Duran Luis Alberto, Domínguez Rodríguez Carlos, Mariscal, Alexander Vargem, Daniel Sixto, Mendoza Panta Clever Willfrido, Mendoza Panta Daniel Rigoberto, Piedra Acandín Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Thardo Angel Rodolfo, Rodas Edgwin Edgwin Roligario, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tapia Saavedra Raúl Bolívar, Torresano Teniente José Meidas. Dando la presencia del 92.85% de Capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Tapia Saavedra Raúl Bolívar y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

Después de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, en el cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2011.**

1. **Informe Gerente.**

El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado procede a dar lectura del Informe de Gerencia, manifiesta que al igual que el año anterior no ha existido movimiento alguno de la Compañía, que esto es preocupante ya que es indispensable dar el movimiento correspondiente a la misma, por lo que pide para el nuevo año reestructurar la visión de cada uno de los socios y analizar el movimiento económico correspondiente. Una vez dada lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa.

2. **Informe Presidente.** El Sr. Tapia Saavedra Raúl Bolívar toma la palabra, y procede a dar lectura del informe, en el cual indica que los socios deben dar movimiento a la empresa, que deben superar el paradigma de guerraciones que se mantiene y que eso obliga a todos los socios a estar pacíficos y activos, finalizar este particular y ya llegar acuerdos acerca de este tema, reafirma que no existe movimiento económico y da por terminado su informe. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

3. **Informe de Comisario.** Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edgwin Roligario, quien presenta su informe indicando que la compañía no presenta movimiento alguno sin embargo hay que tener en cuenta los movimientos correspondientes a las instituciones respectivas.

4. **Presentación y Aprobación de Balances 2011.** Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2011 el cual refleja la no existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Siendo las 22:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta General, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.**

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 29 días del mes de Marzo del 2012, al medio día, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huasachaca Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Castro Duran Luis Alberto, Domínguez Rodríguez Carlos Manuel, Alvarado Carrizosa Daniel Sixto, Mendoza Paula Clever Wilfredo, Mendoza Paula Daniel Roberto, Piedra Alondra Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Edguito Edguito Roligario, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tapia Saavedra Raul Bolívar, Torresana Ramirez Jose Medina. Dando la presencia del 92.85% de Capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Tapia Saavedra Raul Bolívar y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

Tras de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, en la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2011.**

a) **Informe de Gerente.**

El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado procede a dar lectura del informe de Gerente, manifiesta que al igual que el año anterior no ha existido movimiento alguno de la Compañía, que esto es preocupante ya que es indispensable dar el movimiento correspondiente. Asimismo, por lo que pide para el nuevo año reestructurar la visión de cada uno de los socios y así dar el movimiento económico correspondiente. Una vez dado lectura este informe es aceptado por los socios de la empresa.

b) **Informe Presidente.** El Sr. Tapia Saavedra Raul Bolívar, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe, en el cual indica que los socios deben dar movimiento a la empresa, que deben mejorar el manejo de operaciones que se mantiene y que eso obliga a todos los socios ya sean socios y socios mudizar este particular y ya llegar acuerdos acerca de este tema, refiriera que no existe movimiento económico y da por terminado su informe. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

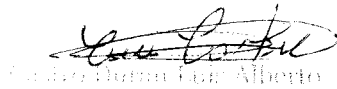
c) **Informe de Comisario.** Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edguito Roligario, quien presenta el informe indicando que la compañía no presenta movimiento alguno sin embargo hay que presentar los movimientos correspondientes a las instituciones respectivas.

4) **Presentación y Aprobación de Balances 2011.** Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2011 el cual refleja la no existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

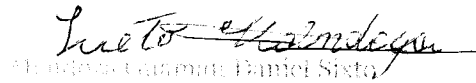
Siendo las 22:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.


Bolívar Rafael Bolívar

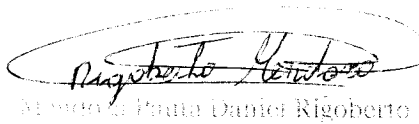
Socio


Alberto

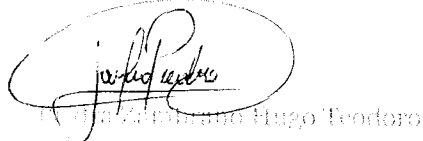
Socio


Daniel Sixto

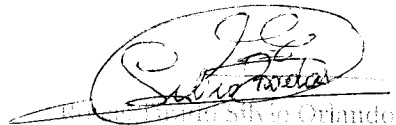
Socio


Daniel Rigoberto

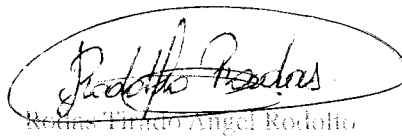
Socio


Hugo Teodoro

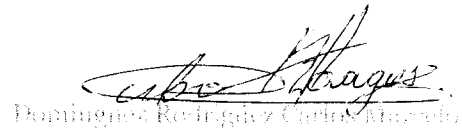
Socio


Orlando

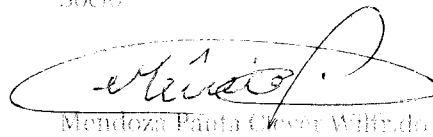
Socio


Rodolfo Angel Rodolfo

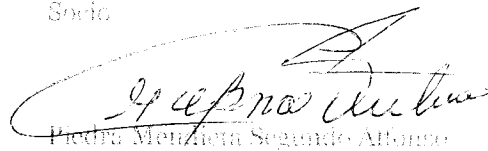
Socio


Carlos Mazaola

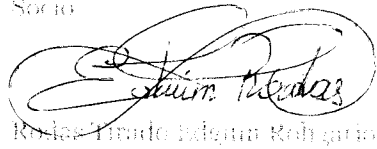
Socio


Wilfredo

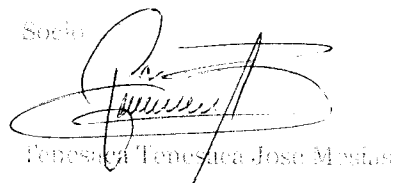
Socio


Segundo Alfonso

Socio


Rodolfo

Socio


Jose Morales

Socio