

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

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14:30, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascacha Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Castro Duran Luis Alberto, Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo, Mendoza Guaman Daniel Sixto, Mendoza Pauta Clever Wilfrido, Mendoza Pauta Daniel Rigoberto, Piedra Mendieta Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edguin Roligario, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tapia Saavedra Raul Bolivar, Tenesaca Tenesaca Jose Mesias. dando la presencia del 92,85% de Capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Piedra Zambrano Hugo Teodoro, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

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

- 1. Informe de Gerente.**
- 2. Informe Presidente.**
- 3. Informe Comisario.**
- 4. Presentación y Aprobación de Balances 2013.**

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia. El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que no ha existido movimiento alguno de la Compañía por lo que pide a los socios de la empresa llegar a un acuerdo para realizar aportes en mira de que la compañía tenga actividad económica, también indica el tema de transición de NIIF según las nuevas normas, indicando que este caso tienen 4 cuentas contable sy deben pasarles al nuevo formato de la super de compañías. Una vez dado lectura este informe es aceptada por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente. El Sr. Hugo Piedra, toma la palabra, y procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año los socios no han llegado a un acuerdo y por lo tanto respalda el no existir movimiento económico, sin embargo indica que hubo un compromiso anterior en donde los socios se comprometieron a realizar sus aportes y desde este año el se encargara de ejecutarlo ya que es muy importante cumplir con lo estipulado en los estatutos de la empresa. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

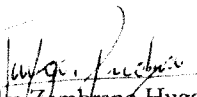
Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

3. Informe de Comisario. Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, quien presenta su informe indicando que la compañía no presenta movimiento alguno sin embargo los informes deben ser convertidos a NIIF para su presentación.

Se procede a dar lectura al último orden del día:

4. Presentación y Aprobación de Balances 2012. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2012 el cual refleja la no existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

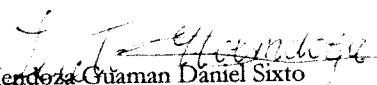
Siendo las 18:30, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.


Piedra Zambrano Hugo Teodoro

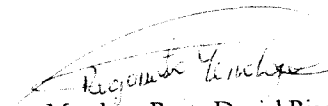
Presidente


Castro Duran Luis Alberto

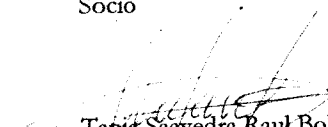
Socio


Mendoza Guaman Daniel Sixto

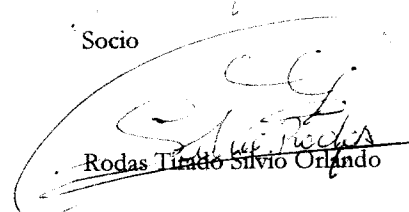
Socio


Mendoza Pauta Daniel Rigoberto

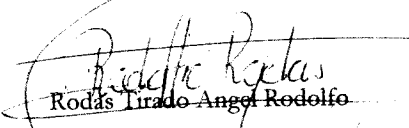
Socio


Tapia Saavedra Raul Bolivar

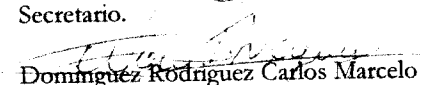
Socio


Rodas Tirado Silvio Orlando

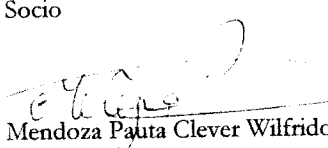
Socio


Rodas Tirado Angel Rodolfo

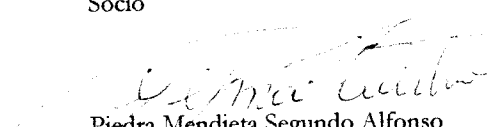
Secretario.


Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo

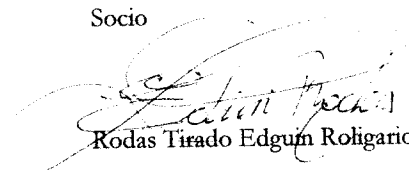
Socio


Mendoza Pauta Clever Wilfrido

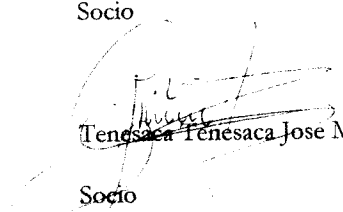
Socio


Piedra Mendieta Segundo Alfonso

Socio


Rodas Tirado Edgum Roligario

Socio


Teneasaca Teneasaca Jose Mesias

Socio