

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

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 26 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 14:30, 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 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 Edgwin Roligano, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tapia Saavedra Raul Bolívar, 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 en este año ha procedido a realizar ingresos por medio del aporte de los socios, tanto socios pasivos de la empresa como los socios activos, ingresando en el año un valor de \$ 10,220.89, de los cuales se ha procedido a realizar los pagos correspondientes de sueldos y salarios y suministros, los cuales dan un valor de \$9,004.51. Indica también que la compañía debe iniciar movimientos económicos en relación de su objeto social, pidiendo a los socios de la empresa que revisen los estatutos y procedan a realizar un Plan de Trabajo conjunto con mira a desarrollar económicamente a la empresa. Una vez dado lectura este informe los socios aprueban el Balance e indican que del tema del objeto social retomaran otra reunión en el transcurso del año económico.

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 activos son los que han realizado los aportes y les recuerda a los socios pasivos que ellos deberán revisar su estado en la empresa ya que al no realizar los pagos de los aportes correspondientes están incumpliendo con una obligación, además indica que se debe encontrar la solución más adecuada para lograr un correcto manejo de los ingresos de aportes al igual que recomienda iniciar la actividad en relación al objeto social. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

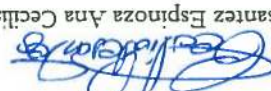
3. Informe de Comisario. Toma la palabra el Sr. Mendoza Pauta Daniel Rigoberto, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta un movimiento económico en relación de aportes mensuales de socios los cuales se han dividido en pasivos y activos, los pasivos aquellos que no tienen permiso de operaciones y los activos los que disponen de permiso de operaciones, indica que

el gasto de sueldos y salarios corresponde a los de Gerencia y Administración de los señores que son socios Activos de la empresa. Es todo cuanto informa y los socios proceden aprobar el presente informe.

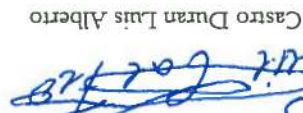
Se procede a dar lectura al último orden del día:

4. Presentación y Aprobación de Balances 2013. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2013 el cual refleja una utilidad de \$1,216.38, el cual procede a ser cruzado con las pérdidas arrastradas de años anteriores. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

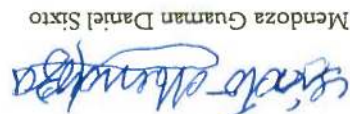
Siendo las 19:20, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

Resantez Espinoza Ana Cecilia  


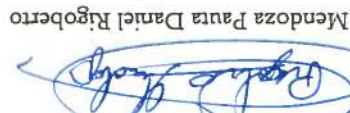
Socio

Castro Duran Luis Alberto  


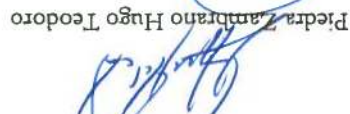
Socio

Mendoza Guaman Daniel Sixto  


Socio

Mendoza Paua Daniel Rigoberto  


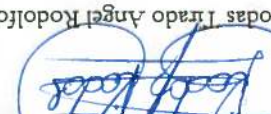
Socio

Piedra Zamburano Hugo Teodoro  


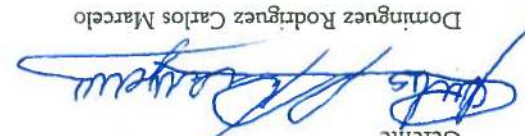
Presidente

Rodas Tirado Silvio Orlando  

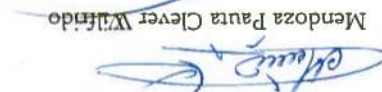

Socio

Rodas Tirado Angel Rodolfo  


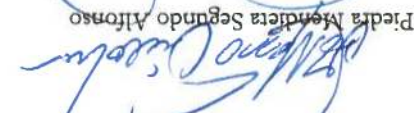
Gerente

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo  


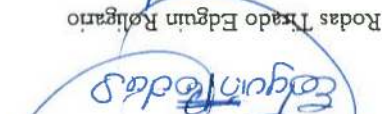
Socio

Mendoza Paua Clever Wilfredo  


Socio

Piedra Mendizeta Segundo Alfonso  


Socio

Rodas Tirado Edgwin Roligario  


Socio

Tenesaca Tenesaca Jose Mesias  


Socio