

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

PETREOS HUASCACHA CIA. LTDA.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 6 días del mes de Abril del 2017, siendo las 8:00 de la mañana, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascacha Cia. Ltda.

Con la siguiente nómina de socios: Castro Duran Luis Alberto, Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo, Mendoza Guaman Daniel Sixto, Mendoza Pauta Clever Wilfrido, Mendoza Pauta Daniel Rigoberto, Pesantez Espinoza Ana, Piedra Mandieta Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edgwin Roligarfo, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tenesaca Tenesaca Jose Mestas.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el PIEDRA ZAMBRANO HUGO, 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. Nombramiento del Presidente de la Compañía para el año 2017

5. Presentación y Aprobación de Balances 2016

6. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016

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 ha existido movimiento de la Compañía con aportes de socios, también que este año se tuvo una auditoría por parte de la Superintendencia de Compañías por las pérdidas ejercidas anteriormente organismo que aprobó la reactivación de la misma. También se pide a los socios declarar su decisión por continuar con sus participaciones en la compañía o caso contrario deberán venderlas para de esta forma dar el movimiento económico adecuado y cumplir el objetivo principal por el cual fue creado la empresa. También recuerda que con aprobación de la Junta el Sr. Hugo Piedra seguirá como Presidente de la compañía y el Sr. Rodas Tirado Edgwin Roligarfo continuará como el comisario de la misma.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente. El Sr. PIEDRA ZAMBRANO HUGO, toma la palabra, y procede a dar lectura del Informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año contable 2016 por decisión de la Junta continuará como presidente. También informa que este año han tenido el inconveniente de la inactividad en la Superintendencia de Compañías, el motivo es por las pérdidas años anteriores, sin embargo la compañía es quien dispone del permiso de operaciones para mencionada actividad por lo que informa que cada uno de los socios deberán realizar acuerdos con la compañía para dar cumplimiento al objeto de su creación. 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 Edgwin Roligarfo, quien presenta su informe indicando que la compañía presenta movimientos sin embargo este año genera una utilidad la cual será distribuida de forma equitativa y transparente.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

4. La Junta por votación aprueba al Señor Rodas Tirado Edgwin Roligarfo como comisario de la Compañía y al Señor Piedra Zambrano Hugo Teodoro como Presidente,

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

4. La Junta por votación aprueba al Señor Rodas Tirado Edgwin Roligarito como nuevo presidente de la Compañía y al Señor Piedra Zambrano Hugo Teodoro como Comisario de la Compañía.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

5. Presentación y Aprobación de Balances 2016. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a los balances Económicos 2016 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

6. El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016. La Junta aprueba continuar con la modalidad del año anterior: "Las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se realice una reinversión para la compañía". Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades.

Siendo las 10:50, 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

Presidente

Castro Duran Luis Alberto

Socio

Mendoza Guaman Daniel Sixto

Socio

Mendoza Pauta Daniel Rigoberto

Socio

Pesantez Espinoza Ana Cecilia

Socio

Rodas Tirado Silvio Orlando

Rodas Tirado Angel Rodolfo

Secretario.

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo

Socio

Mendoza Pauta Clever Wilfrido

Socio

Piedra Mendiceta Segundo Alfonso

Socio

Rodas Tirado Edgwin Roligarito

Socio

Tenesaca Tenesaca Jose Mesias