

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de abril del 2013 siendo las 17 horas con 30 minutos la junta de socios se reúne de forma libre y voluntaria en las oficinas de nuestra empresa ubicadas en las calles Darquea 3-33 y 5 de Junio y precedida por el Ing. Santiago Salvador en calidad de presidente de la empresa Traceoilfield Cia. Ltda. Para lo cual se inicia la junta teniendo en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum
- 2.- Presentación del informe de gerencia del periodo 2013
- 3.- Reinversión de utilidades por un valor de \$ 350.000,00
- 4.- Aprobación de balances por parte de los socios del periodo económico 2013

1.- Constatación del Cuórum.

Se procede por parte del presidente a la constatación del cuórum en el cual se encuentran presentes el señor Héctor Vaca, Ing. Marco Ramírez y el Ing. Santiago Salvador los cuales representan el 100% del capital suscrito, y además para respaldar junta funge como secretario el Dr. Santiago Núñez contador de nuestra empresa.

2.- Parentación del informe de gerencia del periodo 2013

Se procede a la presentación del informe del gerente de la empresa Ing. Marco Ramírez el cual explica el desarrollo y el comportamiento de la empresa durante el periodo económico 2013 el cual ha sufrido un desarrollo favorable con respecto al año 2012 especialmente en el incremento de nuestros activos y en las utilidades a ser distribuidas entre socios.

3.- Reinversión de utilidades por un valor de \$ 350.000,00

El gerente de la empresa manifiesta que una buena opción para este año es la reinversión de un valor \$ 350.000,00 y que se deberá reflejar en la compra de nuevos activos fijos encaminados a la prestación de servicios el cual corresponde al valor de los principales componentes de la nueva unidad de bombeo que se construirá en el 2014, de esta manera se estará contribuyendo al fortalecimiento del capital de la compañía.

Por lo expuesto anteriormente cada uno de los socios manifiestan su acuerdo y su aprobación a la moción de aumentar el capital a \$ 350.000,00.

4.- Aprobación de balances por parte de los socios del periodo económico 2013

De acuerdo a lo expuesto a todos los puntos anteriores los socios aprueban de forma unánime los balances de la compañía para lo cual firman este documento cada uno de ellos.

Sin nada más que acotar a esta reunión el presidente da por terminada esta junta.



Ing. Marco Alfonso Ramírez Álvarez

C.I. 180195701-8



Ing. Santiago Rubén Salvador Ramírez

C.I. 180296383-3



Sr. Héctor Efraín Vaca Núñez

C.I. 180104312-4



Dr. Juan Santiago Núñez Velástegui

C.I. 180312862-6