ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ORODIESEL C. LTDA

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de Marzo 2013, siendo las 19 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles Av. 25 de Junio 307 y Babahoyo, previa convocatoria a Junta general ordinaria de socios, se reúnen los socios de la compañía, señor Leopoldo Benjamín Tejada Carvajal propietario de 392 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 98% del capital social pagado de la compañía, y la señora Lourdes de Jesús Cedeño Olvera propietaria de 8 aportaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que representan el 2% del capital social pagado de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía. Dirige la junta actuando como Presidente la socia señora Lourdes de Jesús Cedeño Olvera y como Secretario el señor Leopoldo Benjamín Tejada Carvajal.

El Presidente declara instalada la Junta, constatando por secretaria que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía y dispone que de inmediato se pase a tratar el primer y único punto del orden del día, que trata de conocer las cuentas de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, y el informe de Gerente para que sean aprobados.

Por unanimidad se resuelve aprobar las cuentas de los Estados Financieros del año 2012 y el informe del Gerente.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente dispone de un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión con la presencia de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, dando por concluida la Junta siendo las 20 horas del mencionado día; para constancia firman los socios en unidad de acto con el Secretario que certifica.

Leopoldo Benjamín Tejada Carvajal
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lourdes de Jesús Cedeño Olvera
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Certifico que la presente copia es igual a la original

Leopoldo Benjamín Tejada Carvajal
SECRETARIO