

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIPET S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de mayo de 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ignacio Santa María E3-30 y Juan González se reúnen los accionistas de la compañía SOLIPET S.A.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Germey Raul Rivera Martens, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Kenise Arlene Rivera Villacís, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	CAPITAL
Germey Raul Rivera Martens	USD\$ 640.000,00
Kenise Arlene Rivera Villacís	USD\$ 160.000,00
TOTAL	USD\$ 800.000,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO CINCO: Conocer y aprobar el destino de las utilidades a disposición de accionistas generadas en el ejercicio económico 2013.

PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.

OFICINA MATRIZ QUITO

Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edif. Metrópoli 4to. Piso,
c/c. 402-403 y 405. Tel's.: (593-2) 244-1889/244-7835
Fax: (593-2) 246-0574

CAMPAMENTO COCA

Km 1 1/2 vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuador. Tel's.: (593 6) 288-0617/288-0618
Fax: (593 6) 288-0331



PUNTO SIETE: Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.

EL Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Gerente General y expone a la Junta su Informe de Gestión del ejercicio económico 2013.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban el informe de gestión presentado, en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se revisa el Informe de Comisario emitido por el CPA Dr. Juan Carlos Paredes Andrango, informe que es aprobado por los accionistas, por unanimidad, en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se revisa el informe de la compañía Auditora Externa emitido por el CPA Ivan Marcelo Granja, cuyo registro en la Superintendencia de Compañías es SC-RNAE No. 717. Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Auditoría Externa.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Gerente General expone a la Junta el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013. Los accionistas, luego de algunas deliberaciones, aprueban por unanimidad, en todas sus partes y sin modificaciones, el Balance General y Estado de Resultados.

PUNTO CINCO: Conocer y aprobar el destino de las utilidades a disposición de accionistas generadas en el ejercicio económico 2013.

La Gerente General expone a la Junta que, luego del pago de impuesto a la renta, distribución de utilidades, reserva legal y demás descuentos aplicables, en el ejercicio económico 2013, la compañía generó una utilidad de **USD\$ 54.180,25** a disposición de los accionistas.

OFICINA MATRIZ QUITO

Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edif. Metrópoli 4to. Piso,
c/01, 402-403 y 405. Telfs.: (593-2) 244-1889/244-7835
Fax: (593-2) 246-0574

CAMPAMENTO COCA

Km 1 1/2 vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuador. Telfs.: (593-6) 288-0617/288-0618
Fax: (593-6) 288-0331



La Junta por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los accionistas serán mantenidas en la cuenta de Resultados Acumulados.

PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven designar al señor CPA Dr. Juan Carlos Paredes Andrango como Comisario para el ejercicio económico 2014, y autorizan a la Gerente General a fijar sus honorarios.

PUNTO SIETE: Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven designar al CPA Ivan Marcelo Granja, como Auditor Externo para el ejercicio económico 2014, y autorizan a la Gerente General a fijar sus honorarios.

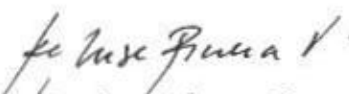
Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha el acta se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 12h00.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente y Secretario quien certifica.


Ing. Gerny Raul Rivera Martens

ACCIONISTA

PRESIDENTE


Ing. Kenise Arlene Rivera Villacís

ACCIONISTA

SECRETARIA

OFICINA MATRIZ QUITO

Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edif. Metrópoli 4to. Piso,
ofic. 402-403 y 405. Telfs.: (593-2) 244-1889/244-7835
Fax: (593-2) 246-0574

CAMPAMENTO COCA

Km 1 1/2 vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuador, Telfs.: (593 6) 298-0617/298-0618
Fax: (593 6) 298-0331

