

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Abril de 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N44-135 y Río Coca, se reúnen los accionistas de la compañía SOLIPET S.A.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Gerny Raúl 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
Gerny Raul Rivera	USD\$ 640.000,00
Kenise Arlene Rivera	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 2014.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO CINCO: Conocer y analizar el resultado económico generado en el ejercicio económico 2014.

PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

PUNTO SIETE: Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

OFICINA MATRIZ QUITO

Av. De los Shyris N44-135 y Río Coca. Edificio Montecarlo X, 2do Piso
Telfs.: (593-2) 244-1889/244-7835/226-9967/246-9966

CAMPAMENTO COCA

Km 1 1/2 vía Lago Agrio, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuator. Telfs.: (593-6) 288-0617/288-0618
Fax: (593-6) 288-1760



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 2014.

Toma la palabra la Gerente General y expone a la Junta su Informe de Gestión del ejercicio económico 2014.

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 2014.

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 2014.

Se revisa el informe de la compañía Auditora Externa emitido por el CPA Ivan Marcelo Granja, cuyo registro en la Superintendencia de Compañías es SCRNAE 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 2014.

La Gerente General expone a la Junta el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. 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 analizar el resultado económico generado en el ejercicio económico 2014.

La Gerente General expone a la Junta que, en el ejercicio económico 2014, la compañía generó una pérdida de **USD\$ 423.930,45** y procede a explicar detalladamente las causas principales que originaron el resultado indicado.

OFICINA MATRIZ QUITO

Av. De los Shilys N44-135 y 11to Circa, Edificio Montecarlo X, 2do Piso
Telfs.: (593 2) 244-1889/244-7835/226-9967/246-9966

CAMPAMENTO COCA

Km. 1 1/2 vía Lago Agrio: entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuator: Telfs.: (593 6) 288-0617/288-0618
Fax: (593 6) 288-1760



PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

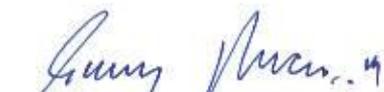
Los accionistas por unanimidad resuelven designar al señor CPA Dr. Juan Carlos Paredes Andrango como Comisario para el ejercicio económico 2015, y autorizan a la Gerente General a fijar sus honorarios.

PUNTO SIETE: Designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven designar una nueva empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015, y autorizan a la Gerente General a realizar la gestión y fijar los 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.



ING. GERMY RIVERA M.

ACCIONISTA

PRESIDENTE



ING. KENISE RIVERA V.

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

OFICINA MATRIZ QUITO

Av. De los Shiris N44-135 y Río Coca, Edificio Montecarlo X, 2da Piso
Telfs.: (593-2) 244-1889/244-7835/226-9967/246-9966

CAMPAMENTO COCA

Km 1 1/2 vía Lago Agno, entrada al Campamento Tierra Colorada de EP
Petroecuador. Telfs.: (593-6) 288-0617/288-0618
fax: (593-6) 288-1760

