



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, el día de hoy martes 27 de agosto del 2013, a las 14h25, en el local de la Compañía ubicado en la Av. República de El Salvador No. 318 entre Suiza y Moscú, Edificio Montelimar I, Cuarto piso, Departamento 401 de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
ANTONIO CAVIEDES	US\$ 13.855,00
HERNAN CAVIEDES L	US\$ 19.504,00
IRMITA GOMEZ	US\$ 6.640,00

Los socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con carácter universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico 2012
- 3.- Conocimiento y resolución de la Contratación de Auditores externos.

Actúa como Presidente de la presente Junta el Señor Antonio Caviedes Paladines, y como Secretario AD-Hoc el Señor Ingeniero Richard Vázquez.

El presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de socios, en sesión ordinaria.

### 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia año 2012.

El Gerente General de la Compañía PROINPETROL DEL ECUADOR Cia. Ltda., da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012, en donde se detalla los trabajos ejecutados realizados durante el periodo mencionado, la Señora Socia Irma observa que en este año solo se ha procedido a liquidar los contratos anteriores. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba dicho Informe.

### 2.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico 2012

La Señora Contadora Teresa Jarrin, explica la normas NIFF, que se aplica al Balance del periodo, así como aclara que los ingresos de la compañía son los trabajos últimos realizados en los contratos terminados, toma la palabra la socia Irmita Gómez y considera que se debe reorganizar la Compañía y procurar en conseguir proyectos, se procede a votación de los presentes para su aprobación, éste es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

### 3.- Conocimiento y resolución de Contratación de Auditores externos.

Por la situación económica de la compañía y por el descuento dado por la Compañía Atig Auditores Cia. Ltda., auditores de años anteriores, se aprueba unánimamente la contratación de la Auditoría Externa con los auditores mencionados.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, y siendo las quince horas y treinta y cinco minutos; el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Proinpetrol del Ecuador Cía. Ltda.

Firman la presente los socios así como el Presidente, del Señor Secretario Ad-Hoc, que certifica lo resuelto y actuado.



Ing. Hernán Caivedes L.  
**SOCIO**



Sra. Irmita Gómez  
**SOCIA**



Antonio Caviedes P.  
**PRESIDENTE-SOCIO**



Ing. Richard Vázquez  
**SECRETARIO-ADHOC**