

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

En la ciudad de Quito DM, el día de hoy martes 03 de junio del 2014, a las 12h05, 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.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PRESENTE
ANTONIO CAVIEDES	US\$ 13.856,00	SI
HERNAN CAVIEDES L	US\$ 19.504,00	SI
IRMITA GOMEZ	US\$ 6.640,00	NO

Los socios presentes representan el 83,40% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia año 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico 2013
- 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 César Sevilla Tinajero

El presidente, luego de verificar la concurrencia, y por cumplir con quorum, declara formalmente instalada la Junta General de socios, en sesión ordinaria.

1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia año 2013

El Gerente General de la Compañía PROINPETROL DEL ECUADOR Cia. Ltda., Señor César Sevilla da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2013, detalla los trámites que se han realizado para finiquitar los contratos terminados, se informa además que durante éste período no se obtuvo contratos, ni se han realizado ejecución de trabajos.

Cabe indicar que el anterior Gerente General Ingeniero Richard Vázquez Cevallos dejó sus funciones anticipadamente, sin entrega de informe de labores, estados financieros, ni pendientes de su gestión, por lo que en el desarrollo de mis funciones iré tomando conocimiento de las necesidades de la empresa. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba dicho Informe.

2.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico 2013

La Señora Contadora Teresa Jarrín, da un breve análisis de los Estados Financieros, toma la palabra el Señor Presidente, el cual indica que los ingresos de la Compañía solo han sido los faltantes de los proyectos

terminados, se procede a votación de los presentes para su aprobación, éste es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

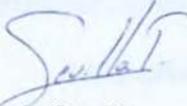
3.- Conocimiento y resolución de Contratación de Auditores externos.

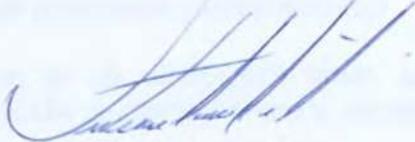
Por la situación económica de la compañía y por mantener el mismo precio del anterior año, se decidió mantener la misma firma Auditora, Atig Auditores Cia. Ltda., por lo que se solicita la ratificación de la contratación de los Auditores en mención, La Junta, aprueba unánimemente la contratación de la Auditoría Externa con Atig Auditores Cia. Ltda.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, y siendo las trece y treinta y ocho minutos; el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Proinpetrol del Ecuador Cia. 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


César Sevilla
SECRETARIO-ADHOC


Antonio Caviedes P.
PRESIDENTE-SOCIO