



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA PERIODO 2012

En la ciudad de Santo Domingo a los 04 días del mes de junio del año dos mil trece, siendo las 10 horas en las oficinas de la Compañía **PETROLEOS DE LOS RIOS "PETROLRIOS. CA."**, ubicadas en la Avenida Quito y Tulcán esquina, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 22 de mayo del 2013, por la señora Viviana Paredes Ramos, Gerente General, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2012.
4. Análisis de resultados y su distribución
5. Informe Auditoría Externa

Contando con la presencia de la señora Viviana Paredes Gerente General, los señores Manuel Paredes Ramos Presidente y Patricio Paredes Ramos accionista.

El señor Manuel Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, ordena instalar la sesión y actúa como Secretaria la señora Viviana Vanessa Paredes Ramos, Gerente General.

El señor Presidente ordena la constatación del quórum respectivo y el capital social de la Compañía que se encuentra presente en la sala sesiones, estableciéndose lo siguiente:

1. Viviana Paredes de Jácome	36%
2. Patricio Paredes Ramos	32%
3. Manuel Paredes Ramos	32%
TOTAL:	100%

La señora Secretaria informa que se encuentra presente el 100% de capital social suscrito y pagado.

El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

La señora secretaria procede a la lectura de la convocatoria y se consulta a los socios si se encuentran conformes con el objeto de la sesión la misma que es ratificada por todos.

La señora Viviana Paredes como Gerente, solicita a los socios indiquen si han recibido una carpeta, conteniendo los informes de Gerencia, Comisario y los Estados.



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

Financieros de la Compañía, a lo cual se pronuncian positivamente, por lo tanto han tenido tiempo para analizar y pregunta si requieren los señores socios alguna aclaración. Informa que la auditoría externa concluyó su revisión y que se ha emitido el informe respectivo.

El señor Presidente, informa que los señores accionistas conocen y aprobaron la contratación de la auditora externa con BDO Stern Cia. Ltda., la misma que ha efectuado ya las visitas y revisiones parciales tanto al 30 de septiembre como a diciembre 31, cabe señalar que la decisión tomada por la Junta Universal fue la de ratificar la contratación de esta auditoría, buscando una mayor seguridad a nuestros proveedores y al sistema financiero nacional en los resultados que arroja la auditoría.

El señor Presidente ordena se de lectura al primer punto del orden del día esto es, **"Informe del Gerente General"**.

Secretaría da lectura al primer punto del orden del día esto es, Informe del Gerente General.

La sala se pronuncia en que se de lectura al informe respectivo.

Una vez concluida la lectura por parte de la señora Secretaria - Gerente pone en consideración de la sala.

Solicita la palabra el Sr. *Patricio Paredes* y manifiesta que está de acuerdo con el informe presentado por la Gerencia General y ratifica que se desprende que estamos cumpliendo con los objetivos planteados por la Compañía, y mociona que se apruebe el mismo.

Respalda la moción el señor Manuel Paredes.

El señor Presidente ordena se tome la resolución.

RESOLUCION:

Por unanimidad la Junta Universal aprueba el informe de Gerencia General por el periodo 2012 y se ratifica principalmente en aprobar todo lo actuado por la Presidencia y Gerencia de la Compañía.

El señor Presidente ordena la lectura del segundo punto del orden del día **"Informe del Comisario"**.

La señora Viviana Paredes Gerente- secretaria manifiesta que dentro de la parte administrativa-ejecutiva de la Compañía no hubieron mayores novedades a excepción



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

del cambio administrativo por la implementación de las NIIF'S y que al no haber sido reemplazado el Comisario, sigue en funciones.

El señor Manuel Paredes interviene y expresa que en el contenido de la carpeta entregada, constan las suficientes explicaciones de los saldos y valores constantes en los Estados Financieros; y analizados por el señor Comisario al no existir objeciones, solicita a los socios presentes la aprobación del informe del señor comisario y la ratificación de sus funciones.

Apoya la moción el señor Patricio Paredes.

RESOLUCION:

La Junta resuelve aprobar por unanimidad el Informe del señor Comisario y recomienda a la Administración poner énfasis en sus recomendaciones.

La señora Secretaria da lectura al tercer punto "**Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre del 2012**".

El señor Patricio Paredes, consulta a la sala si han revisado los estados financieros y de haber alguna duda se solicite la aclaración respectiva, caso contrario se apruebe el contenido de los estados financieros.

La señora Viviana Paredes dice que si los ha revisado detalladamente y que adicionalmente ha conversado con ciertos funcionarios para que le aclaren varias observaciones y que de considerar los señores accionistas sugiere su aprobación ya que los informes de Gerencia y Comisario han sido muy claros.

El señor Manuel Paredes apoya la moción presentada por el señor Patricio Paredes e informa que también ha revisado detalladamente los balances.

El señor Presidente informa a la sala que no existen observaciones se pase a la respectiva Resolución.

RESOLUCION:

Los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros por el periodo primero de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

La Presidencia ordena que se continúe con el cuarto punto del Orden del Día.

El señor Presidente dispone que, sé de lectura al cuarto punto del orden del día, "**Análisis de resultados y su distribución**".



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

Interviene la señora Gerente General, efectuando un análisis del momento económico que vive el país, explicando que la situación de la compañía ha mejorado en comparación con los años anteriores y que la división llantas presenta una disminución de sus utilidades, así como fue una acertada decisión asumir la administración de las Estaciones que le están dando un buen sustento económico a la Cia.

Y se ratifica en el pedido a los señores accionistas de efectuar la capitalización de los resultados arrojados en el periodo 2011 y 2012.

La señora Viviana Paredes Ramos solicita que la administración realice evaluaciones periódicas a la división llantas y de las Estaciones y manifiesta estar de acuerdo con su capitalización.

Apoya la moción el señor Manuel Paredes.

RESOLUCION:

La Junta resuelve que de acuerdo al Informe de Gerencia, realizar la reinversión de las utilidades en la capitalización de la Compañía, utilizando también todas las cuentas Patrimoniales para este fin.

El Presideante ordena tratar y quinto y último punto del orden del día, esto es "Informe de Auditoría Externa".

La señora secretaria Gerente, manifiesta que se ha recibido ya el informe de auditoría externa, que se ha dialogado con los funcionarios responsables de la áreas y que a más de hacer ciertas observaciones de forma, el informe está listo para entregar a los organismos de control y la aprobación de esta Junta, por lo que sugiere sea aprobado el informe respectivo.

El señor Patricio Paredes apoya la moción, la misma que es respaldada por el señor Manuel Paredes.

RESOLUCION:

La Junta resuelve aprobar el Informe de Auditoría Externa por el periodo 2012.

El señor Manuel Paredes mociona que se debe dar el apoyo amplio y suficiente a los representantes legales, funcionarios y empleados para que se siga laborando en forma normal en la Compañía.



PETROLRIOS COMERCIALIZADORA

El señor Presidente consulta a la sala si existe algún tema adicional que tratar, no habiendo temas que tratar y habiendo concluido el orden del día, levanta la sesión.

La señora Secretaria solicita a la Presidencia, un receso de una hora para elaborar el Acta de la presente Junta. Petición aceptada por la Junta.

Siendo las 13H30 minutos se reinstala la Junta con todos los socios presentes. El señor Presidente ordena a la Secretaria la lectura del Acta.

Una vez que la señora Secretaria da lectura al Acta, los socios proceden a suscribirla, ratificando y aprobando su contenido


Manuel Paredes Ramos
PRESIDENTE - SOCIO


Viviana Paredes Ramos
GERENTE - SOCIA


Patricio Paredes Ramos
SOCIO