



PETROCONSULTANT S. A.
EQUIPOS PETROLEROS E INDUSTRIALES

• Phone: 593-2 249 1752 / 593-2 249 1753 • Phone / Fax: 593-2 249 3509
Mobile Phone: 593-9 972 1086
www.petroconsultant.com
petrocom@pi.pro.ec

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE PETROCONSULTANT S.A. REUNIDA EL 01 DE ABRIL 2016**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de abril del 2016 en las calles Francisco de Goya 262 John F. Kennedy a las 16h00, se reúnen las siguientes personas, socios de PETROCONSULTANT S.A. señor, VACA GALLO MANUEL con 90.00 participaciones sociales, FALCONY MUÑOZ MARCIA con 10.00 de participaciones.

Los socios presentes, que representan el cien por cien del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de PETROCONSULTANT S.A., para conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de balances año 2015 de la compañía preside la sesión el señor MANUEL DE JESUS VACA GALLO Accionista mayoritario de la compañía y como secretario actúa el señor Christian Albán.

A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto del orden del día, esto es aprobación de balances 2015 de la compañía. Luego de revisar los balances tanto el de resultados como el general, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Que aprueban los balances antes mencionados ya que la información que estos contienen se encuentran claros y precisos.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente dispone un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, ésta la aprueba por unanimidad y sin

Francisco de Goya N71-32 Urb. Los Cipreses II, El Condado. Casilla 17-17-1254
Quito - Ecuador



PETROCONSULTANT S. A.

EQUIPOS PETROLEROS E INDUSTRIALES

• Phone: 593-2 249 1752 / 593-2 249 1753 • Phone / Fax: 593-2 249 3509
Mobile Phone: 593-9 972 1086
www.petroconsultant.com
petrocon@pi.pro.ec

Observaciones. Se levanta la sesión a las 17:30, firmando para constancia de todo lo expuesto, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente, Secretario y Accionista que certifica.

x *Marcia del Vaca*
Sra. Marcia Falcony Muñoz
Gerente General

Christian Albán
Sr. Christian Albán
Secretario

Manuel Vaca Gallo
Ing. Manuel Vaca Gallo
Presidente