ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIAGROPET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía CIAGROPET CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Buenaño Vinueza Manuel Armando, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Buenaño Vinueza Marco Hernán, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

N°	Identificación	Nombre	Capital Suscrito	Número de Participaciones	Porcentaje Participaciones
1	0600444244	BUENAÑO CHICAIZA RAMON CRISTOBAL	100.00	100	5%
2	0600896476	BUENAÑO VINUEZA FAUSTO GERARDO	380.00	380	19%
3	0600916555	BUENAÑO VINUEZA JORGE RAMON	380.00	380	19%
4	0600802136	BUENAÑO VINUEZA MANUEL ARMANDO	360.00	360	18%
5	0601309305	BUENAÑO VINUEZA MARCO HERNAN	380.00	380	19%
6	1706940135	BUENAÑO VINUEZA MARGARITA LUCIA	100.00	100	5%
7	1707759450	BUENAÑO VINUEZA RAFAEL CRISTOBAL	200.00	200	10%
8	1710598887	BUENAÑO VINUEZA RODRIGO GERMAN	100.00	100	5%
		TOTAL	**2,000.00**	**2000**	**100%**

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2013.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Resolución sobre las pérdidas obtenidas en el ejercicio económico 2013.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.

2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2013. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2013, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2013 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 de la CIAGROPET CIA. LTDA.

4. Con relación a la perdida obtenida en el año 2013 por un valor de US$. 339.72, la junta general por unanimidad resuelve aprobarla y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como perdidas acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 14 de marzo del 2014.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.

Buenaño Vinueza Marco Hernán
Presidente

Buenaño Vinueza Manuel Armando
Secretario

CIAGROPET CIA. LTDA.

CIVIL AGRONOMIA PETROLEOS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIAGROPET CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 14 de Marzo de 2014

N°	Identificación	Nombre	Firma
1	0600444244	BUENAÑO CHICAIZA RAMON CRISTOBAL	
2	0600896476	BUENAÑO VINUEZA FAUSTO GERARDO	
3	0600916555	BUENAÑO VINUEZA JORGE RAMON	
4	0600802136	BUENAÑO VINUEZA MANUEL ARMANDO	
5	0601309305	BUENAÑO VINUEZA MARCO HERNAN	
6	1706940135	BUENAÑO VINUEZA MARGARITA LUCIA	
7	1707759450	BUENAÑO VINUEZA RAFAEL CRISTOBAL	
8	1710598887	BUENAÑO VINUEZA RODRIGO GERMAN	

Fecha.- 14 de Marzo de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Buenaño Vinueza Manuel Armando
Secretario

Av. Patria E2-21 y 10 de Agosto • Edif. Banco de Préstamos Piso 17 Of. 1701/02
E mail: ciagropetg8@hotmail.com • Telefax: 2520196 / 2522538 • Cels.: 09 903-3518 / 09 903-3544
Quito - Ecuador