ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE PETROGRAF CIA. LTDA.

En la ciudad de **Quito a los cuatro días del mes abril de 2014**, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. República E7-07 y Av. Eloy Alfaro, Edificio María Victoria, of. 201; se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de **PETROGRAF CIA. LTDA.**, con la presencia de los Accionistas, Ing. Nelson Serrano Salcedo con el 98 % de las acciones, Ing. Lorena Serrano Islas col el 1 % de las de las acciones y Dr. Iván Salcedo Coronel con el 1% de las acciones.

Se inicia la Junta General siendo las 15H00 y se aprueba los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis de los Balances del Ejercicio 2013
2. Asuntos generales

Una vez aprobados los puntos anteriores, se inicia la revisión de los mismos.

1. **Análisis de los Balances del Ejercicio 2013**

   Se estudia el Balance del año 2013 sacando como conclusiones que la Empresa no ha tenido movimiento económico el año 2013 y las declaraciones al SRI han sido en cero.

2. **Asuntos generales**

   Se resuelve seguir manteniendo la Empresa con la esperanza que mejore la situación.

Siendo las 17H00 se da por terminado la sesión.

El Sr. Secretario entrega el acta que es aprobada por los accionistas.

Atentamente,

Ing. Nelson Serrano S.
Secretario