ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PETROGRAF CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Miércoles 18 Marzo del 2015, a las doce horas se reúnen en la Av. República 700 y Av. Eloy Alfaro de la Provincia de Pichincha Cantón Quito, los socios de PETROFRAF CIA. LTDA. que representan el 100% del capital social de la Empresa, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos socios son: ING. NELSON SERRANO SALCEDO, propietario de 396 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, DG. LORENA SERRANO ISLAS, propietaria de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y, DR. IVAN SALCEDO CORONEL propietario de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Empresa, el mismo que asciende a la suma de USD $ 400.00.

Preside la Junta el ING. NELSON SERRANO SALCEDO como Gerente General de PETROGRAF y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Ricardo Miranda, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de socios. El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
SEGUNDO: REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
Con respecto al primer punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; y, con respecto al segundo punto aprueba EL INFORME DE GERENCIA sin ninguna corrección.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el secretario, concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.
La Junta se reinstala a las trece horas con la asistencia del 100% del Capital Social de la Empresa, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.
Para constancia firman todos los asistentes.

ING. NELSON SERRANO SALCEDO
SOCIO

DR. IVAN SALCEDO CORONEL
SOCIO

DG. LORENA SERRANO ISLAS
SOCIA

SR. RICARDO MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC