



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Fax: (593) 2 2457 347
Móvil: (593) 0995 309458 / 0999 221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACIST INTERNACIONAL,
ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, a las once horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía ACIST INTERNACIONAL, ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA., los siguientes socios: Gustavo Marcelo Cevallos Wated, Pablo Eduardo Cevallos Wated, y Daniel Gustavo Cevallos Endara, que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión Daniel Cevallos Endara, presidente de esta junta y actúa como secretario Ad Hoc el señor Carlos Santoro Arce.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la empresa existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria por lo que declaran constituida e instalada esta Junta.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan sobre:

1. Conocer y resolver Balances y Estados Financieros del año 2012;
2. Conocer y resolver respecto de los informes presentados por el señor Gerente y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2012;
3. Resolver acerca del destino de utilidades generadas en el año 2012;

Se revisa y se acepta por unanimidad los puntos 1 y 2 del día; para el punto 3 se resuelve la reinversión de utilidades. No habiendo otros puntos a tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, para cuya constancia firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las doce horas.


Gustavo Marcelo Cevallos Wated
SOCIO


Pablo Eduardo Cevallos Wated
SOCIO


Daniel Gustavo Cevallos Endara
SOCIO (PRESIDENTE DE LA JUNTA)


Carlos Santoro Arce
Secretario Ad Hoc