



representaciones
e inspectores
de petroleo

REINSPET Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REINSPET CIA. LTDA. EFECTUADA
EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, el día primero de abril del dos mil trece, a las quince horas en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Rafael Ramos E2-16 y Pasaje Carrera Paredes Edificio Carrera Piso 4. Oficina "A", se reúnen las socias de REINSPET CIA. LTDA.:

Sra. Mary Germania Loyola Castillo, propietaria de setecientos noventa y dos (792) participaciones;

Sra. Zarita Margot Loyola Castillo, propietaria de ocho (8) participaciones;

Las socias nombradas en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

Preside la sesión la Sra. Mary Germania Loyola Castillo, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía, Sra. Zarita Margot Loyola Castillo.

La señora Presidente Ejecutivo dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Presidente Ejecutivo de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. La Sra. Germania Loyola Castillo propone que las utilidades del ejercicio se acumulen para no restar liquidez a la empresa. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, La Señora Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las diez y siete horas se levanta la sesión.

Mary Germania Loyola Castillo
Presidente Ejecutivo

Zarita Margot Loyola Castillo
Gerente General - Secretaria