



**LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
PETROLERAS CONSPETROIL CÍA. LTDA.**

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES PETROLERAS, CONSPETROIL CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HOY DÍA MARTES 23 DE
ABRIL 2013.**

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes 23 de Abril 2013 a las 16:00 horas hallándose presentes en las oficinas y local social de la compañía NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CÍA LTDA., ubicadas en el inmueble Calle Holanda E9-22 y Av. De los Shyris de esta misma ciudad, sus socios: Víctor Hugo Mesías Miguez, Hugo Rodrigo Reinoso Carrión y ausente las socia María Verónica Estrada, previa consulta efectuada por el Gerente General de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la codificación de la Ley de Compañías conviene constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y conocer de los dos siguientes e importantes asuntos:

**PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE
ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

**SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME
ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL 2012.**

Preside esta Asamblea su titular La Señora Cecilia Pérez Yáñez, y como secretario titular de la asamblea RODRIGO REINOSO CARRION.- GERENTE GENERAL conforme las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, El señor secretario, dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, de inmediato pasa a confirmar la lista de socios, con indicación de las participaciones sociales que le corresponden a cada uno, el valor nominal de las mismas y consecuentemente el número de votos, y según el cuadro indicativo siguiente:

LISTA DE SOCIOS

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	VALOR NOMINAL	NUMERO DE VOTOS
MARÍA V. ESTRADA	2.000	USD \$1.00	2.000
VICTOR MESIAS M	4.000	USD \$ 1.00	4.000
RODRIGO REINOSO C.	4.000	USD \$ 1.00	4.000
TOTAL	10.000		10.000



CONSPETROIL Cía. Ltda.

El señor secretario ad-hoc, informa que la presente junta general universal de socios se halla legalmente constituida al encontrarse presente el 80% (Ochenta por ciento) del capital social de la empresa.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

La Señora Presidenta solicita que por secretaria se proceda a la entrega de una copia del informe de administración por el ejercicio económico del 2012, que contiene el detalle de las labores del Gerente General por dicho periodo, hecho lo cual se procede a dar lectura de tales documentos para conocimiento de esta Asamblea. Conocido el informe de administración por el año 2012, la Señora Presidenta solicita a los concurrentes su pronunciamiento al respecto, la asamblea previa las deliberaciones del caso,

RESUELVE:

APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012, COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO A DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

A continuación la Señora Presidenta dispone que por secretaria se distribuya una copia del informe económico financiero de la compañía entre ellos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2012, hecho lo cual se procede a dar lectura de dichos documentos. Por conocidos los referidos informes, la Señora Presidente solicita a los asambleístas su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias.

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES ECONOMICO FINANCIERO, ESTOS SON: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; APROBANDOSE CONSECUENTEMENTE LAS CUENTAS DE LA GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRADOR, COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS EN ESTE PUNTO A DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

A continuación la Señora Presidenta, visto el orden del día, solicita a los señores socios su pronunciamiento sobre los resultados obtenidos en el

Quito: calle Holanda E9-22 y Av. de los Shyris • Teléfono: (593-2) 246-4672 • Fax: 224-2792 • Cel.: 09 430-0445
Email: conspetroil@andinanet.net



CONSPETROIL Cía. Ltda.

ejercicio económico del 2012. La asamblea, luego de las deliberaciones del caso y necesarias, por unanimidad.

RESUELVE:

QUE UNA VEZ DEDUCIDOS LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A UTILIDADES LABORALES, IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL, LA UTILIDAD SERA ENTREGADA ACREDITADA A LAS UTILIDADES ACUMULADAS.

La Presidenta de la Asamblea, en conocimiento de esta última resolución, solicita al Señor Gerente General comunique al departamento de contabilidad sobre la resolución adoptada; consecuentemente se realicen los asientos y registros contables respectivos.

No existiendo mas asuntos que tratar, y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, La Presidencia agradece la gestión de la Gerencia General y antes de proceder a clausurar esta asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta; al termino de los cuales se reinstala la sesión y dándose lectura de la misma y puesta en conocimiento y consideración de los asambleístas, la aprueban en todas sus partes y por unanimidad, con lo que se dio por terminada siendo las 20.00 del mismo día.

QUITO, 23 DE ABRIL DEL 2013

De ser necesario, me remito al original de esta acta respectiva, que reposa en el libro de Juntas Generales de Socios de la Compañía.

En fe y constancia de lo que certifico, firmo en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 23 días del mes de Abril del 2013.


f) Hugo Rodrigo Reinoso Carrión
SOCIO


f) Víctor Hugo Mesías Miguez
SOCIO


f) Hugo Rodrigo Reinoso Carrión
GERENTE SECRETARIO


f) Mercedes Cecilia Pérez Yáñez
PRESIDENTA

Quito: calle Holanda E9-22 y Av. de los Shyris • Teléfono: (593-2) 246-4672 • Fax: 224-2792 • Cel.: 09 430-0445
Email: conspetroil@andinanet.net

Coca: Av. Monseñor Alejandro Labaka Barrio Conhogar (frente a Gasolinera Texaco) Teléfonos: (593-6) 288-3439 / 288-3486
Email: conspetroil.basecoca@hotmail.com