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 MIERCOLES 23 DE ABRIL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy dia miércoles 23 de Abril 2014 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 2013

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Preside esta Asamblea su titular La Señora Cecilia Pérez Yánez, 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**