



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

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CÍA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HOY DÍA LUNES 27 DE ABRIL 2015.

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día Lunes 27 de Abril 2015 a las 18:00 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 la Socia María Verónica Estrada, previa consulta efectuada por su Presidente de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el Art. Décimo Tercero del Estatuto Social de Compañía, y el Art. 119 de la codificación de la Ley de Compañías conviene constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar y conocer de los tres siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME ECONOMICO FINANCIERO, ESTO ES BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Preside esta Junta su titular la señora Ángela María Morante León, Presidenta de la compañía, y como secretario, su Gerente General, Rodrigo Reinoso Carrión, 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 concurrentes, 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
Víctor Hugo Mesías Miguez	4.000	USD \$ 0.04	4.000
Hugo Rodrigo Reinoso Carrión	4.000	USD \$ 0.04	4.000
TOTAL	8.000		8.000

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

El señor secretario, informa que la presente Junta General Ordinaria 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 2014.

La señora Presidenta solicita que por secretaria se proceda a la entrega de una copia del informe de administración por el ejercicio económico del 2014, 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 Junta. Conocido el informe de administración por el año 2014, la señora Presidenta solicita a los concurrentes su pronunciamiento al respecto, la Junta previa las deliberaciones del caso.

RESUELVE:

APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL INFORME DEL ADMINISTRADOR, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO A DE SER ANEXADO AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA.

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 2014.

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 2014, hecho lo cual se procede a dar lectura de dichos documentos. Por conocidos los referidos informes, la señora Presidente solicita a los Socios su pronunciamiento al respecto. La Junta 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 2014; 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 JUNTA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS RESULTADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

A continuación la señora Presidenta, visto el orden del día, solicita a los señores Socios su pronunciamiento sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de las deliberaciones del caso y necesarias.




CONSPETROIL Cía. Ltda.

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 Junta, 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 más 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 Junta, 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 Socios, la aprueban en todas sus partes los Socios presentes, con lo que se dio por terminada siendo las 19.00 del mismo día.


f) Hugo Rodrigo Reinoso Carfión,
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO;


f) Víctor Hugo Mesías Miguez,
SOCIO;


f) Ángela María Morante León,
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