



**PETROCHECK**

SERVICES Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **“PETROCHECK SERVICES CIA LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Abril de 2018, siendo las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicado en las calles **BURGEOIS N34-507 Y AV. REPUBLICA**, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: 1) **LEONARDO ROMMEL TAPIA OCHOA, JOSE RUBEN GUEVARA FUENTES, JUAN CARLOS FLORES CUSME, TANIA CAROLINA TAPIA GUIJARRO**, propietarios de USD 2.200,00, USD 880,00, USD 176,00 Y USD 1.144,00 en su orden. Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de 4.400 participaciones de un dólar cada una, lo que implica que está presente todo el capital social.

Preside la Junta el Ing. Romel Tapia Ochoa, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Srta. Ingeniera Carolina Tapia Guijarro.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1.- Aprobación de los estados Financieros del año 2017.

Primero. - Interviene el Ing. Juan Carlos Flores Cusme quien expone a la Junta los Estados Financieros del año 2017.

Aprobación del Acta.- Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.

Ing. Rommel Tapia Ochoa  
Socio

Ing. Carolina Tapia Guijarro  
Secretaria



PETROCHECK

SERVICES Cia. Ltda.

"Certificando con calidad desde 1997"

Ing. Juan Flores Cusme  
Socio

Ing. Rubén Guevara Fuentes  
Socio