

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SERVIOIL CIA LTDA.**

Celebrada el 11 de enero del 2013

En la ciudad de Riobamba hoy martes 11 de enero del 2013 en el local de la compañía SERVIOIL CIA. LTDA., ubicada en la Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáenz, a las 09h30 horas previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los socios de la compañía "SERVIOIL CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria. Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente del Directorio de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado. El Presidente del Directorio dispone que Secretaria de lectura a la lista de socios presentes que ha sido firmada por la señorita Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta. La Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 600.00 DOLARES AMERICANOS que corresponde al 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión. Con la constancia del quórum, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de socios+, siendo las 09h40. Preside la sesión, el Presidente del Directorio, señor Arq. Segundo Lozano Maldonado, actúa de Secretaria de la misma, la señorita María Solórzano. El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva al día 2 de enero del 2013, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la COMPAÑÍA SERVIOIL CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Riobamba, en el local de la misma situado en la Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáenz, el martes 11 de enero del 2013, a las 09h30, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente a los ejercicios Económicos de los años 2.010-2011-2012. 2.-Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del 2.010-2011-2012. 3.-Conocimiento y Aprobación del Balance General de los Ejercicios Económicos de los años 2010-2011y 2012 el Estado de Perdidas y Ganancias no se presenta por cuanto no hay movimiento de la compañía. 4.- Aprobación del Acta de Junta General. Dado a conocer la convocatoria se procede a tratar los puntos existentes en dicha convocatoria. Luego de haber escuchado los informes, el Dr. Enrique Colcha mociona la aprobación siendo respaldado por el Arq, Virgilio Lozano donde se aprueba el informe del Balance General de los Ejercicios Económicos 2010-2011y 2012 por unanimidad, se procede a la clausura de la sesión y aprobación del acta siendo las 10:50, para constancia de este documento firman el presidente y gerente de la compañía.

Riobamba, 11 de enero del 2013.


Arq. Segundo Lozano
PRESIDENTE


Dr. Enrique Colcha Arévalo
GERENTE GENERAL