

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROLEOS DE CALCETA S.A. PETROCALCETA., CELEBRADA EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de **Calceta** Provincia de Manabí, en las oficinas de la **COMPAÑÍA PETROLEOS DE CALCETA S.A. PETROCALCETA**, ubicada en **la calle Salinas de esta ciudad, siendo las quince horas diez minutos del viernes 28 de febrero del 2014.**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al **Sra. Párraga Córdova Flor María** para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la **Sra. Violeta Chávez Ormaza**, para que actué en calidad de **Secretaria** Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2013.**

A continuación la **Sra. Secretaria** puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la COMPAÑÍA PETROLEOS DE CALCE y CALCETA, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado en el presente informe.

Al no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la minuta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, a las seis horas quince minutos del mismo día.


Párraga Córdova Simón Bolívar
PRESIDENTE


Violeta Chávez Ormaza
SECRETARIA AD-HOC


César Párraga Córdova
ACCIONISTA


Sr. Simón Bolívar Párraga Córdova
ACCIONISTA