

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS "PETROLEOS DE CALCETA S.A. PETROCALCETA"

En la Ciudad de Bolívar, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la ESTACIÓN DE SERVICIOS "PETROLEOS DE CALCETA S.A. PETROCALCETA" de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1309055356	CÉDULA	PARRAGA CORDOVA EDWIN SIMON	ECUADOR	NACIONAL	2,000
2	1312626987	CÉDULA	PARRAGA CORDOVA SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	798,000
TOTAL (USD \$):						800,000

Preside la sesión el Sr. PARRAGA CORDOVA EDWIN SIMÓN, quien lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. PARRAGA CORDOVA SIMÓN BOLIVAR.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Sr. PARRAGA CORDOVA EDWIN SIMÓN, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Sr. PARRAGA CORDOVA EDWIN SIMÓN -, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- DESIGNAR COMISARIO

Se designa como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 a la Srta. Yessenia Beatriz Coavoy Pazmiño con C.I.: 1312801739.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

