

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS S.A. PMSERVICES LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO 2013

A las 16h30 del día 29 de marzo de 2013, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS S.A. PMSERVICES, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	No. de acciones	Porcentaje
Carlos Aníbal Espinoza Álvaro	\$500,00	500	50%
Pablo Ángel Mauricio Reyes Villacís	\$250,00	250	25%
TOTAL:	\$750,00	750	75%

El Presidente de la compañía Sr. Carlos Espinoza Alvaro, dispone que por secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 75% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía por lo cual acogiendo a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar como puntos del orden del día el siguiente:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.

Preside la reunión el señor Carlos Espinoza Alvaro y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Pablo Reyes Villacís.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012, luego de lo cual se procede a aprobar los mismos por unanimidad.

Se da la palabra al Ing. Pablo Reyes para que de Lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012, luego de lo cual se procede a aprobar por unanimidad.

Se da la palabra al Sr. Carlos Espinoza Alvaro para que de Lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2012 al 31 diciembre 2012, luego de lo cual se procede a aprobar por unanimidad.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 18h00 se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.



Sr. Carlos Arribal Espinoza Alvaro
Presidente - Accionista



Sr. Pablo A. Mauricio Reyes Villacís
Gerente General - Secretario Ad-Hoc -Accionista