

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"SELVADORBULLD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA.
LTDA**

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad del Coca, en el local de la compañía situado en la calle Alfredo Angulo y Juan Montalvo, a los ocho días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SELVADORBULLD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.". Y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión en calidad de Secretaria ad-hoc la señora Fanny Janeth Ceballos Portilla, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: los señores KLEBER BENEDICTO ZAPATA y CAYAMBE ZAPATA JHINSON, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Toma la palabra la señora secretaria de la Junta Sra. Fanny Janeth Ceballos Portilla y pone en consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2014.

Se concede la palabra el Sr. Kleber Benedicto Zapata Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle el Informe de Gerencia del período antes mencionado.

Con respecto al segundo orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 12h00, se da terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Kleber Benedicto Zapata
C.I. 2100044037
Gerente General



Sr. Jhinson Cayambe Zapata

CI. 2100213178
Presidente



Sra. Fanny Janeth Ceballos Portilla
Secretaria Ad-Hoc