

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STRATUMIL ENERGY C.L.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía más es, en el inmueble ubicado en la calle Páez N° 46 y Guayasmas de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reunió en la Junta General Ordinaria y Universal de socios de STRATUMIL ENERGY C.L. Representativa representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios con sus poderes y de conformidad con la disposición por la Ley de Compañías relativas constituida en Junta General Universal de socios, como es efecto en la fecha de igual manera revestida tal en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015.
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, el Sr. Pastor Muñoz Pineda Santiago, quien entre otros asuntos y poderes a cumplir la función de los socios: A.- Sr. Yago Salazar Cruz Asunto en su calidad de GERENTE GENERAL, y propietario de 200 participaciones B.- Macías Pineda Henry David portador de 200 participaciones y C.- Pastor Muñoz Pineda Santiago portador de 600 participaciones cada participación tiene el valor de 1 de Dólar de Estados Unidos de Norte América, lo confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, asistida la sesión se da lectura al orden del día.

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Se concede la palabra a el Sr. Pastor Muñoz Pineda Santiago para que en su calidad de Presidente de la STRATUMIL ENERGY C.L., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Para así mayor información pongo a disposición los copies de los BALANCES en los cuales se reflejan los movimientos en las transacciones de la empresa.

Después de revisar los resultados de los BALANCES se requiere dar más informe en la explicación de nuevos planes para mejorar los resultados del siguiente ejercicio.

Terminada su informe agradece a los socios por la atención prestada propiciándole a ser conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios aprobaron la gestión realizada por los administradores y los auxiliares técnicos para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficio de todos en el presente año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de sesión para la elaboración de la presente ACTA, se reanuda la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente:


Yapo Salazar Cruz Augusto
PRESIDENTE


Yapo Salazar Cruz Augusto
GERENTE GENERAL


Mario Poma Hinojosa
SOCIO