



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Móvil: (593) 0984 905909 / 0999 221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGOPETROL S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2015 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro, en virtud de lo dispuesto en los artículos 234, el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se reúnen los accionistas de la compañía **ENERGOPETROL S.A.:**

Nombres y apellidos del accionista y representante	\$ Acciones	% Acciones	Votos
Cevallos Endara María Gabriela.	USD 330.264,00	33%	33
Cevallos Endara María Victoria	USD 330.264,00	33%	33
Totales	1'000.800,00	66%	66%

Encontrándose presente el sesenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado, se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto de los informes presentados por la señora Gerente y la Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría externa del año 2014.
- 4.- Resolver acerca del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014 y sobre su distribución.
- 5.- Resolver acerca de la a renovación o no del nombramiento de la señora Gerente y señora Presidente para el período de gestión 2015-2017.



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Móvil: (593) 0984 905909 / 0999 221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

Los accionistas presentes, en forma unánime aceptan el orden del día propuesto en la convocatoria de fecha lunes 16 de marzo de 2015, entregada a ellos personalmente y enviada por la señora Presidente vía correo electrónico de la misma fecha.

Constitución:

Actúa en calidad de Presidente de la Junta la señora Soledad Endara Costas, Gerente de la compañía; y, como Secretaria AD-HOC actúa la señora Mercedes Mediavilla, Asesora Legal de la empresa. De igual manera, se encuentran presentes, la señora Margoth Sánchez, contadora de la empresa y la ingeniera Daniela Silva Vega, en su calidad de Comisario.

Deliberaciones:

La señora Presidente, dispone a Secretaría que de lectura al primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver respecto de los informes presentados por la señora Gerente y la Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

En primer lugar, la señora Gerente de la Compañía procede con la lectura de su informe, el que es analizado por los accionistas presentes, quienes manifiestan su conformidad al contenido del mismo. De igual manera, la señora Comisario, Ing. Daniela Silva Vega procede con la lectura de su informe anual, el que después de ser analizado por los accionistas presentes, es aceptado por los mismos.

Los administradores no votan conforme lo dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías, siendo los informes aprobados por el resto de accionistas, quienes además disponen que se remitan electrónicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros copia certificada del informe de Gerencia y copia del Informe del Comisario; así como, que los documentos originales se adjunten al libro de expediente de Actas.

La totalidad de los accionistas presentes después de la respectiva deliberación, deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

La Presidente dispone a Secretaría, dar lectura al segundo orden del día.



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Móvil: (593) 0984 905909 / 0999 221325
e-mail: energypetrol@energypetrol.net
Página Web: www.energypetrol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

2.- Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior.

Toma la palabra la señora Presidente de la Junta y procede a dar lectura a los mencionados Estados Financieros, informando a los presentes que conforme a los balances contables presentados; se determina que la empresa ENERGOPETROL S.A., para el ejercicio económico del año 2014, obtuvo una utilidad contable de **USD.\$ 324.039,35** (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y NUEVE CON 35/100 ctvs.) Dólares Americanos, procediendo a solicitar a los accionistas que en caso de duda o si merecen mayor aclaración, efectúen las preguntas correspondiente. Sobre este punto, la totalidad de accionistas responden que no tienen pregunta que formular.

Los accionistas presentes después de la respectiva deliberación deciden por unanimidad aprobar los balances contables presentados; y, se realiza la respectiva repartición de utilidades.

La Presidente dispone a Secretaría, dar lectura al tercer orden del día.

3.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría externa del año 2014.

El informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2014 todavía no ha sido entregado, por lo que, queda pendiente este punto para su revisión inmediatamente después que sea entregado, a través de la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La Presidente dispone a Secretaría, dar lectura al cuarto orden del día.

4.- Resolver acerca del destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014 y sobre su distribución.

La Presidente de la Junta informa a los presentes que debido a los resultados obtenidos dentro del ejercicio económico 2014, se procede a realizar el reparto de utilidades en conformidad a lo acordado y según lo dispuesto por la Ley.



Ingeniería – Consultoría
Supervisión – Ventas
Construcción – Operaciones
Mantenimiento – Servicio

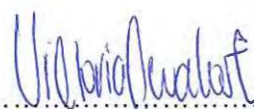
Dirección: Calle José Puerta N39-155 y Av. Eloy Alfaro
Teléfonos: (593) 2 2923 064 / 2 2923 115 / 2 2922 187
Móvil: (593) 0984 905909 / 0999 221325
e-mail: energetropol@energetropol.net
Página Web: www.energetropol.net

PARA TODO TIPO DE PROYECTOS PETROLEROS ESPECIALES E INDUSTRIALES

La señora Presidente luego de verificar que se han tratado los puntos asignados en el orden del día, concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes; quienes la aprueban en forma unánime y sin ninguna modificación, procediendo a suscribirla en señal de aceptación. Siendo las 13h00, se da por terminada la presente junta.


.....
Sra. Soledad Endara Costas
**Presidenta de la Junta
General Ordinaria**


.....
Gabriela Cevallos Endara
Accionista


.....
Victoria Cevallos Endara
Accionista


.....
Margoth Sánchez
Contadora


.....
Daniela Silva Vega
Comisario


.....
Mercedes Mediavilla Yandún
Secretaria AD-HOC