

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PETROENERGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Nueve días del mes de Abril del dos mil quince las 10h30 en las oficinas de Compañía Ubicada en la Av. Diego de Almagro y Whymper 2033 de la Ciudad de Quito, se reúnen con objetivo de celebrar la presente Junta General Extraordinaria la totalidad de Socios de la Compañía, siendo los Siguietes:

- Ing. Cesar Enrique Maldonado Palacios (320 participaciones)
- Sra. Ana Lucia Maldonado Galiano (79 participaciones)
- Sra. Patricia Yolanda Galiano Domínguez (1 participación)

El valor de cada participación es de \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América), es decir se encuentra presente y reunido la totalidad del Capital de la Compañía la cual es de \$400.00 (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América) , constatado el quorum reglamentario se conoció que estaba presente y reunido el 100% del capital y de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías los socios se constituyen en Junta General Extraordinaria ., Preside la sesión su Titular, la Sra. Patricia Galiano Domínguez y actúa como Secretario de la misma, el Gerente de la Compañía Ing. Cesar Enrique Maldonado Palacios, los Puntos a Tratar son:

- REVISION Y APROBACION DE LA PRESENTACION DE BALANCES 2014
- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
- DESTINO DE LAS UTILIDADES NETAS A FAVOR DE LOS SOCIOS

La presentación de Balance 2014 informa sobre la situación económica financiera real de la Compañía, indicando por parte del Contador Total Activos Pasivos Patrimonio y Resultado de Balance de Pérdidas y Ganancias en el cual se refleja la utilidades del periodo 2014 con el Detalle de todos los Ingresos y Gastos, una vez revisados y aprobados los Valores de Balances y Utilidad del periodo se prosigue a aprobar dichos Balances.

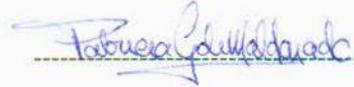
La Señora Presidente, pide que una vez aprobado el primer punto del orden del día se pase a tratar el siguiente punto: Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General, pide la palabra el Ing. Cesar Enrique Maldonado Palacios y procede a leer su Informe del Ejercicio Económico del 2014, luego de algunas deliberaciones y aclaraciones se decide aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.

Por último se pasa a tratar el tercer y último punto: Destino de las Utilidades Netas a favor de los Socios., Luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, el Gerente General sugiere que las Utilidades del presente ejercicio económico sean distribuidas a favor de los socios de acuerdo a su participación en el Capital. Los Socios por unanimidad aceptan la propuesta del Gerente General y deciden solicitar el pago de dividendos de acuerdo al flujo de Caja o disponibilidad que será presentada por el Gerente General.

No existiendo ningún otro asunto a ser tratado y considerado, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente Acta; una vez terminada se procede a dar lectura de la Presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y aceptación de los tratado en la acta los accionistas a LAS 13:00 se levanta la junta.



ING. CESAR ENRIQUE MALDONADO PALACIOS
GERENTE GENERAL



SRA. PATRICIA GALIANO
PRESIDENTE



SRA. ANA LUCIA MALDONADO
SOCIA