

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PETROENERGY CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 05 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, (2018), siendo las 10h00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Diego de Almagro y Whymper, Edificio Whymper, Octavo Piso, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Cesar Enrique Maldonado Palacios**, por su propios y personales derechos y en representación de trescientas (300) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) y en calidad de Gerente de la compañía.
- **Ana Lucia Maldonado Gallano**, por su propios y personales derechos y en representación de noventa y seis (96) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) y en calidad de Socio de la compañía.
- **Yolanda Patricia Galiano Domínguez**, por su propios y personales derechos y en representación de cuatro (4) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) y en calidad de Socio de la compañía.

Presidente de la sesión, el Señor Ing. **Cesar Enrique Maldonado Palacios** y actúa como secretaria la Señorita **Andrea Arias Villacís**.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico dos mil diecisiete (2017).**
3. **Distribución de Utilidades del Ejercicio.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

PUNTO UNO.- El Secretario de la Junta toma la palabra y pide al Gerente, de lectura, a su informe.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe Anual presentado por el señor Gerente.

PUNTO DOS.- El Secretario de la Junta toma la palabra y pide al Contador de lectura, a las cifras del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico dos mil diecisiete (2017); luego de un análisis al balance y a sus anexos, se desprende que existen Ganancia en el mismo, siendo estas cifras aprobadas por unanimidad.

PUNTO TRES.- Los socios proponen que se realicen la distribución de dividendos durante el año 2018, en vista que la empresa ha logrado recuperar su inversión inicial, se repartirá las utilidades de acuerdo al porcentaje de aportaciones por cada socios y se realizará las retenciones de ley aplicables a estos pagos.

No habiendo otros asuntos que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

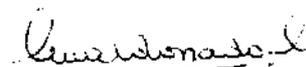
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 12h35.

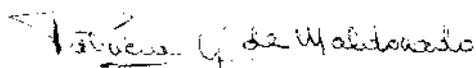
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Cesar Enrique Maldonado Palacios
Gerente, Presidente de Junta, Socio



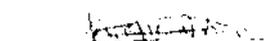
Ana Lucia Maldonado Galiano
Socio



Yolanda Patricia Galiano Domínguez
Socio

Razón.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía PETROENERGY CIA. LTDA., celebrada a los 05 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

Quito, 05 de marzo de 2018.



Andrea Arias Villacís
SECRETARIA Ad – Hoc