ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS REALIZADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días de marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la calle Juan Molineros E7-180 (840) y Av. 6 de Diciembre cuando son las 18:00hs se reúnen los socios de MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA LTDA., señores Raul Estuardo Murillo Mero y Galo Enrique Murillo Mero, es decir el cien por ciento del capital social, con el objeto de tratar y decidir sobre los temas que luego se detallan en el correspondiente orden del día que para efectos se convocó a los socios.

Preside la junta el Gerente de la compañía, el señor Raul Murillo y en calidad de secretaria Ad-hoc la señora Norma Padilla.

De acuerdo a lo dispuesto por las normas legales pertinentes a la Junta de Socios, el señor gerente dispone que el secretario tome nota de la asistencia de los socios, que conforman el capital social de Maincopetro Cia Ltda., certificada la presencia de los socios, se informa que se encuentra presente al ciento por ciento del capital social, por lo que se declara instalada la presente Junta Universal de socios.

A continuación la gerencia dispone se de lectura al correspondiente Orden del Día a tratarse, a lo que procede así:

Punto uno.- ANALISIS SOBRE LOS BALANCES POR EL AÑO 2013

Punto dos.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado de modo unánime.

El señor Raul Murillo en su calidad de Gerente, hace la presentación de los estados financieros, así como sus anexos entre los que cuenta su informe de Gerencia por el mencionado ejercicio económico, documentos que da lectura explicando las razones más importantes cuyo resultado se refleja en el referidos balances. Luego de analizar la situación y resultados en los balances, los socios lo aprueban de modo unánime

A continuación se trata el punto dos del orden del día referente al DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013, los mismos que los socios acuerdan conservar en resultados acumulados como parte del patrimonio luego de asignar la respectiva reserva legal.

Finalizada la revisión de los puntos del orden del día, el señor gerente dispone que la Junta de socios entre en receso para que las resoluciones tratadas sean transcritas.

Terminada la transcripción se reinstala la junta y se da al contenido de la misma.

Conformes con los puntos registrados en el acta de la Junta, los señores socios firman dando fe de aprobación al original y dos copias del mismo contenido, en el lugar y fecha arriba indicados.

El secretario declara terminada la Junta General de socios y se lenta la sesión cuando son las 20:10 hs.

Raul Murillo
Socio

Norma Padilla
Secretario

Galo Murillo M.
Socio

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

Fecha: Quito 26 de Marzo del 2014

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. Participaciones	Firmas
1	Raul Estuardo Murillo Mero	99	
2	Galo Enrique Murillo Mero	1	