

MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del día martes 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la calle Juan Molineros No.840 y Avenida 6 de diciembre, se reúnen en Junta General Universal los socios de la Compañía MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA., según la convocatoria dispuesta por el Gerente de la compañía para esta fecha.

Preside la Junta el señor Galo Enrique Murillo Mero, como Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretario el señor Raúl Estuardo Murillo Mero, en su calidad de Gerente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia Ad-Hoc ordena verificar el quórum presente, y el señor secretario informa que se encuentra presente el 100% del Capital Pagado, por tanto se encuentra presente el quórum reglamentario para constituirse en Junta General Universal.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

Murillo Mero Galo Enrique, propietario de 25 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagadas en su totalidad;

Murillo Mero Raúl Estuardo, propietario de 9975 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagadas en su totalidad;

A pesar de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías El Gerente procedió a enviar la Convocatoria A la Junta General Universal de Socios, a cada uno de los socios a sus direcciones electrónicas registradas en el libro correspondiente, el día 02 de marzo del 2015, cuyos acuses de envío se adjuntan a la presente; de igual forma se procede a dar lectura el contenido de la misma la cual también se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA.,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Socios de la compañía MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA., a la Junta General Universal Ordinaria, la que se celebrará el día martes 31 de marzo del 2015, desde las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan Molineros No.840 y Avenida 6 de diciembre, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se convoca expresamente a los Auditores Externos, CPA. Lcdo. Freddy Uyana, correo electrónico, freddy.uyana@ataconsultores.com.ec, a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del día:

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE

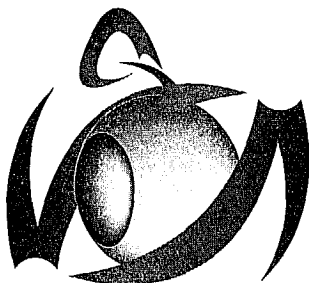
TELF: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407 • FAX: 328-1173, Ext. 102

E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR

SUCURSAL COCA: AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y FRANCISCO MEJIA

TELF: 06 2880-772 • CEL.: 0999 934 928 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente, y Auditores externos por el ejercicio del año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Distribución de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2014.

Los informes, balances y más documentos que conocerá la Junta General están a disposición de los accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas de la compañía, en la dirección arriba indicada.

Quito, 02 de marzo del 2015
RAÚL ESTUARDO MÉRITO MERO
GERENTE

MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA.
LTDA.,
MAINCOPETRO CIA. LTDA

La presidencia Ad Hoc de la Junta dispone que se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita a Secretaría se den lectura los puntos del orden del día:

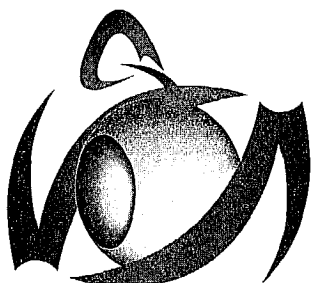
1. Informe de Representante Legal y su aprobación.
2. Presentación del balance y estado de resultados a diciembre 31 del 2014 y su aprobación.
3. Distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas.
- 4.- Conocimiento y aprobación de Informe de Auditor Externo.
5. Designación de Auditor Externo y fijación de sus honorarios.

El orden del día es aprobado por los asistentes, previamente los Informes del Gerente General, Balance y Estado de resultados e Informe de Comisario fueron revisados por los accionistas con antelación por lo cual, se pasan a tratar y a resolver el orden del día de la siguiente manera:

1. Informe del Representante Legal y su aprobación. Se presenta a los socios el informe por escrito del Gerente General de la compañía, el cual fue enviado con anterioridad a cada uno de los socios, el mismo que es incorporado a esta acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. En dicho informe leído por el Gerente General manifiesta que:

1. Cumplimiento de objetivos:

En relación con el Ejercicio Económico 2013, se proyectó mantener un mismo margen de utilidad para el año 2014, objetivo que no se cumplió debido a los sucesos ocurridos dentro del primer y segundo semestre respectivamente. Cambios e implementación de nuevas políticas Aduaneras, teniendo un impacto considerable para la disminución en ventas. Caída del precio del barril de Petróleo, este evento fue determinante y decisivo alejando aún más la consecución.



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

de los objetivos. Cambios políticos, reformas al código de trabajo, lo que generó inestabilidad e incertidumbre en el país, contribuyendo a que el Sector Petrolero sufra un estancamiento y paralización de los proyectos planificados en el año 2014.

2. Hechos Extraordinarios:

En el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal se produjeron cambios en el ámbito Administrativo, laboral y Legal, con la contratación de personal que asumió la jefatura en cada área descrita y en lo que respecta a lo Legal se contrató asesoría externa.

3. Situación Financiera:

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente la baja en Ventas en relación al Ejercicio Fiscal 2013, afectó considerablemente los resultados para el año 2014, generando un Resultado del Ejercicio de \$98.459,13 (Después Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta), un 60% menos del resultado obtenido en el ejercicio precedente. Siendo necesario mencionar que la gestión realizada, a pesar de los cambios y aspectos negativos que se presentaron en el país, fue favorable, reduciendo Costos y Gastos para llegar a obtener la Utilidad registrada.

4. Destino Utilidades Ejercicio Económico 2014:

Conforme lo expuesto por los Accionistas la Utilidad generada en este Ejercicio Económico, no se distribuirá, se continuará acumulando como se lo ha venido realizando, razón por la cual se recomienda realizar un aumento de Capital de \$290.000,00, siendo el capital actual \$10.000,00, registrando con este aumento para el Ejercicio Fiscal 2015 \$300.000,00.

De acuerdo al cierre de este período los Resultados Acumulados ascienden a \$514.801,78.

Los socios presentes consideran que el informe del Gerente General es ajustado a lo ocurrido en la vida societaria de la compañía durante el ejercicio económico, esperando que con las recomendaciones de la Gerencia General, la compañía continúe en proceso de crecimiento y sobre todo acoger y aprobar la recomendación acerca de la acumulación de los beneficios sociales y proceder con el Aumento de Capital de la compañía. Luego de lo manifestado, los accionistas proceden a la aprobación del informe de Gerencia por unanimidad.

2. Presentación del balance y el estado de resultados a diciembre 31 del 2014 y su aprobación.

El Contador de la Empresa Señor José Luis Quishpe procede a dar lectura del balance y estado de resultados a 31 de diciembre del 2014, en los cuales se refleja la situación financiera y el producto de las operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2014. Tales estados financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los socios con la debida anticipación a esta Junta. Por lo expresado por los socios se considera que contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los accionistas por unanimidad.

3. Acumulación de los beneficios sociales y Aumento del capital de la Compañía. Los socios luego de haber revisado y aprobado el balance y el estado de resultados, así como haber escuchado el informe del Gerente, deciden acoger y aprobar la recomendación acerca de la acumulación de los beneficios sociales y el aumento del Capital de la Compañía.

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE

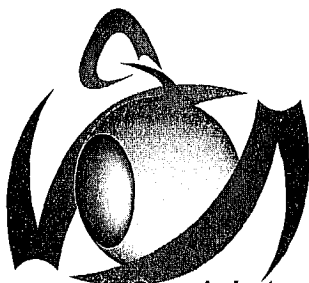
TELFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407 • FAX: 328-1173, Ext. 102

E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR

SUCURSAL COCA: AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y FRANCISCO MEJIA

TELF: 06 2880-772 • CEL.: 0999 934 928 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

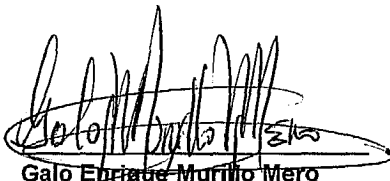
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo. El señor CPA. Lcdo. Freddy Uyana., Auditor Externo de la compañía ha presentado su informe a los socios, quien manifiesta que luego de la revisión de documentación y transacciones de la compañía MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA., ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias vigentes, informe que luego de haber sido revisado, se ha determinado que es completo y refleja la situación financiera, administrativa y legal de la compañía. Deja en su informe en claro que el resultado de las operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos de efectivo en el año terminado están a conformidad de las Normas Internacionales de Información Financiera. Los socios toman nota de lo indicado en el informe de auditoría, pasando a aprobar en su totalidad el informe de auditoría externa, debiendo entonces ser presentado a la Superintendencia de Compañías.

5. Designación de Auditor Externo y fijación de sus honorarios. Se nombra por parte de la Junta General como auditores externos al señor CPA. Lcdo. Freddy Uyana, con nombramiento hasta el 31 de marzo del 2015, por lo cual recibirá un honorario de **USD3.600,00 más IVA** anuales por la auditoría de la información del informe anual.

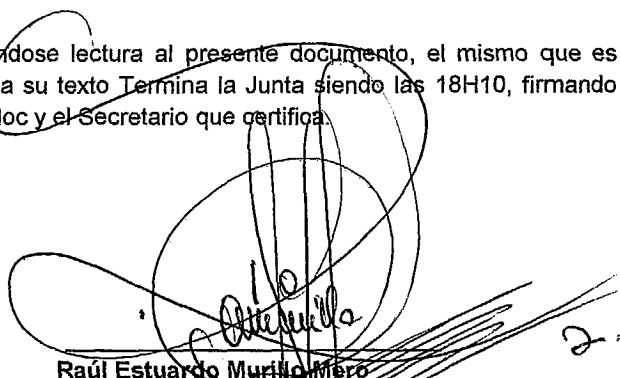
Evacuado el orden del día, el Presidente Ad- Hoc declara culminada la sesión de Junta.

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta con todos los puntos aprobados.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto Termina la Junta siendo las 18H10, firmando para constancia los socios, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario que certifica.



Galo Enrique Murillo Mero
Socio- Presidente de la Junta



Raúl Estuardo Murillo Mero
Socio- Secretario de la Junta

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE

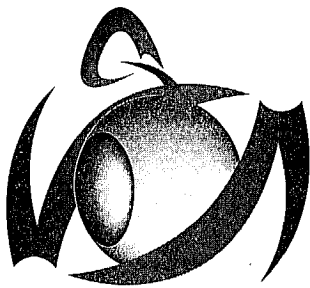
TELF: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407 • FAX: 328-1173, Ext. 102

E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR

SUCURSAL COCA: AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y FRANCISCO MEJIA

TELF: 06 2880-772 • CEL.: 0999 934 928 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com

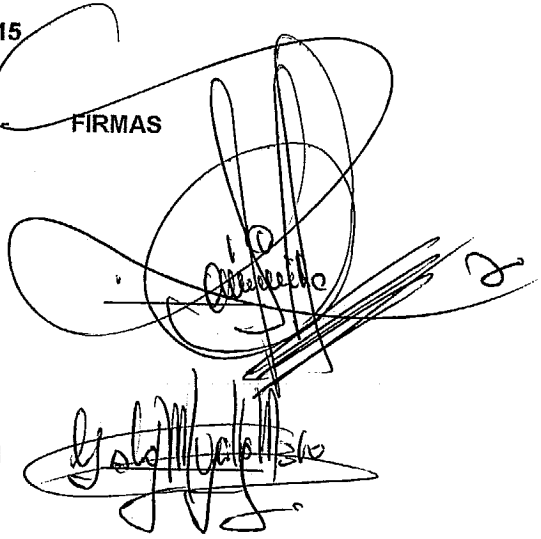


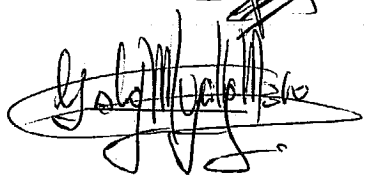
MAINCOPETRO CIA. LTDA

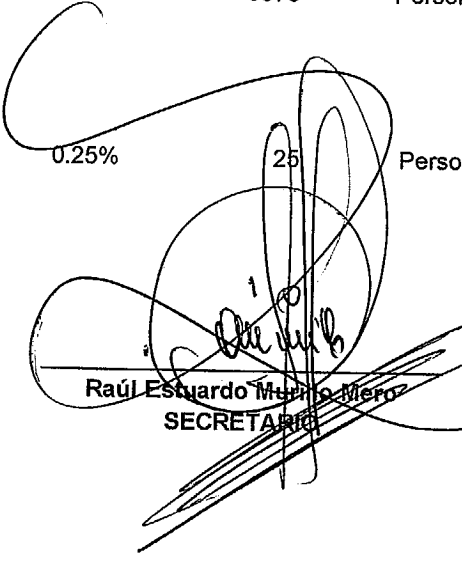
Materiales Industriales Petroleros

LISTADO DE ASISTENTES A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACION
PETROLERA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

SOCIOS	% PARTICI- PACIONES	NRO. DE PARTICI- PACIONES	FORMA COMPARE- CENCIA	FIRMAS
--------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------

Raúl Estuardo Murillo Mero	99.75%	9975	Personal	
----------------------------	--------	------	----------	--

Galo Enrique Murillo Mero	0.25%	25	Personal	
---------------------------	-------	----	----------	--


Raúl Estuardo Murillo Mero
SECRETARIO

MATRIZ: CALLE JUAN MOLINEROS E7-180 (840) Y AV. SEIS DE DICIEMBRE

TELEFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407 • FAX: 328-1173, Ext. 102

E-MAIL: ventas@maincopetro.com QUITO - ECUADOR

SUCURSAL COCA: AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y FRANCISCO MEJIA

TELEF: 06 2880-772 • CEL.: 0999 934 928 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com