

MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

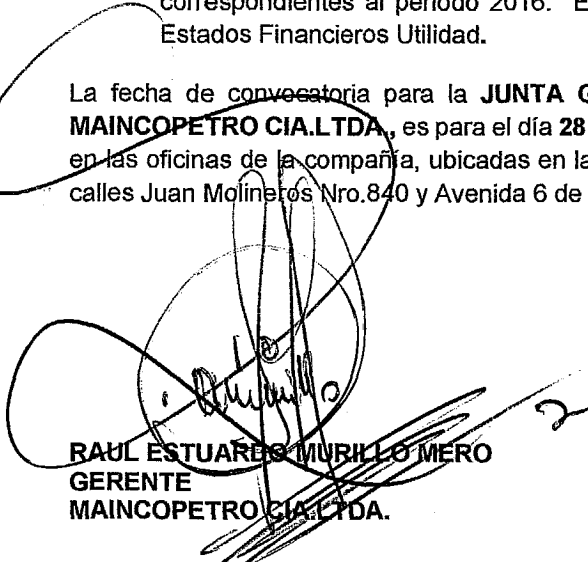
**MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA
COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA.LTDA.**

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el Art. 236 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se convoca a los accionistas de la compañía limitada **MAINCOPETRO CIA.LTDA.**, para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
2. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.
3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MAINCOPETRO CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **MAINCOPETRO CIA.LTDA.**, es para el día **28 de abril del 2017**, a las 13h15 la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, Provincia de Pichincha, en las calles Juan Molineros Nro.840 y Avenida 6 de Diciembre.


RAUL ESTUARÉS MURILLO MERO
GERENTE
MAINCOPETRO CIA.LTDA.

Quito, Lunes 10 de abril del 2017

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

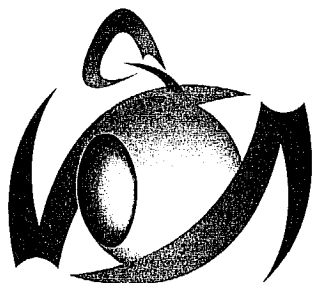
TELF: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Av. Juan Molineros Nro.840 y Avenida 6 de Diciembre, a los 28 días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 13h15 se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía "MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA CIA.LTDA." según convocatoria dispuesta por el Gerente de la compañía para esta fecha.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc el señor Galo Enrique Murillo Mero y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Raúl Estuardo Murillo Mero, en su calidad de Gerente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el Art. 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la compañía limitada MAINCOPETRO CIA.LTDA., para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
2. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MAINCOPETRO CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

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

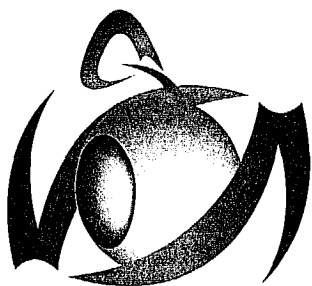
TELFS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

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

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de MAINCOPETRO CIA.LTDA., es para el día 28 de Abril del 2017, a las 13h15 la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en las calles Juan Molineros Nro.840 y Avenida 6 de Diciembre.

Quito, 28 de abril del 2017

RAUL ESTUARDO MURILLO MERO

GERENTE

**MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA COMERCIALIZACIÓN PETROLERA
CIA. LTDA.**

La Presidencia Ad Hoc de la Junta dispone se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita al Secretario se den a conocer los puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
2. Informe del gerente.
3. Revisión y Aprobación del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MAINCOPETRO CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2016. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

El orden del día es aprobado por los asistentes, previamente los Informes del Gerente General, Balance y Estados Financieros e informe de Comisario fueron revisados por los accionistas con anticipación para lo cual inmediatamente se pasa a conocer los puntos del orden del día de la siguiente manera:

1. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el señor Galo Enrique Murillo Mero, como presidente y el señor Raúl Estuardo Murillo Mero, como secretario.
2. **Informe del Gerente.** Cumpliendo con la obligación establecida en las normas legales vigentes y según los términos señalados en el Reglamento para la Presentación del Informe dispuesto por la Superintendencia de Compañías, correspondiente a la gestión del ejercicio económico 2016 se da cumplimiento a la presentación del siguiente informe:

1. ENTORNO

Puedo decir que el año 2016, queda registrado como uno de los períodos económicos más difíciles para el Ecuador. Entre las principales causas se identifican claramente dos:

- La primera relacionada con acciones gubernamentales irresponsables y populistas que estimularon un enorme gasto público, absolutamente desproporcionado a lo que nuestro

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

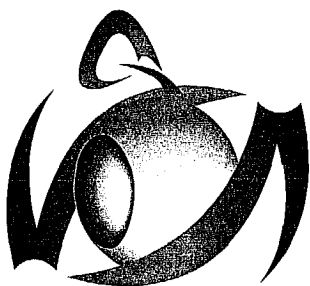
TELFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

Materiales Industriales Petroleros

país podía solventar, dando la espalda a la prudencia y previsión para enfrentar tiempos de adversidad.

- La segunda, identificada con la caída de precios del crudo del petróleo es un indicador clave para comenzar a analizar las medidas económicas, tan ligados a nuestra economía y verdaderos autores del tan pregonado milagro ecuatoriano, cuando estos alcanzaba valores muy por encima de los actuales. Todo aquello, sumado a un entorno de convulsión política e inseguridad jurídica, afectó negativamente al sistema financiero ecuatoriano, el cual gracias a su solidez, liquidez y previsión, logró enfrentar con éxito ésta difícil etapa.

Para evaluar objetivamente el desempeño económico de Ecuador ante la fuerte caída de los precios del petróleo, es necesario además tener en cuenta otras circunstancias externas que afectan al desempeño económico nacional, como son la apreciación del dólar y la inexistencia de política monetaria nacional.

Particularmente MAINCOPETRO CIA.LTDA., fue una de aquellas empresas que contra todas las adversidades que no fueron pocas, ni fáciles- obtuvo en el año 2016 utilidades para beneficio de sus accionistas, empleados y por supuesto para la sociedad en general, a través del pago de tributos a entes estatales que perciben un gran porcentaje de estas. Para ello, conjuntamente con el Presidente se tomaron una serie de decisiones encaminadas a lograr la optimización metódica de los recursos institucionales, con el objetivo de que nuestra entidad sea más eficiente y generadora de servicios petroleros de calidad, lo cual con esfuerzo y vocación de trabajo estamos logrando. El período 2017, no será menos adverso que el 2016 dadas las proyecciones económicas mundiales y nacionales, pero tengo la plena convicción de que la entidad que está forjada sobre los sólidos cimientos de la confianza de sus clientes y de la honestidad de sus accionistas y empleados, saldrá nuevamente adelante para seguir impulsando el desarrollo económico del país. Juntemos esfuerzos y sigamos trabajando sin descanso por nuestra querida empresa, baluarte y emblema de progreso de nuestro país Ecuador.

2. HECHOS EXTRAORDINARIOS

En el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2016, la empresa atravesó problemas de liquidez por factores externos e internos debido a las políticas y salvaguardias impuestas por el gobierno del período, lo cual afectó a la falta de recuperación de cartera ya que nuestros mayores clientes pertenecen al Estado. Afectando de esta manera el índice de incremento de las ventas en el área comercial, lo cual perjudicó a la empresa el no tener un nivel de índice financiero con un rango alto que sustente en las entidades financieras como una empresa solventa y que garantice financiamientos para nuevos proyectos.

3. SITUACION ECONOMICA

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente la disminución en Ventas en relación al Ejercicio Fiscal 2015, afectó considerablemente los resultados para el año 2015, generando un Resultado del Ejercicio de \$ 8.532,77(Después de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta), en comparación a la utilidad generada en el año 2016 de un 8% obtenida en el ejercicio precedente.

Siendo necesario aclarar que a pesar de factores internos y externos negativos que se presentaron durante el período fiscal, se consiguió mantener estable a la organización, reduciendo costos y gastos para llegar a obtener la Utilidad registrada.

3. Revisión y Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016. El informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía al 31 de diciembre del 2016, lo dio a conocer el señor José Luis Quishpe quien es Contador de la Compañía, en la cual se refleja la situación financiera sobre las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2016.

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

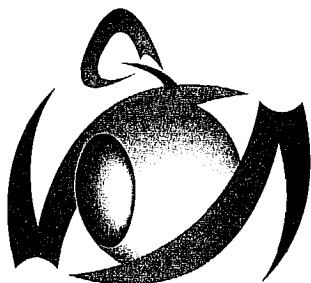
TELEFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELEFONO: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



MAINCOPETRO CIA. LTDA

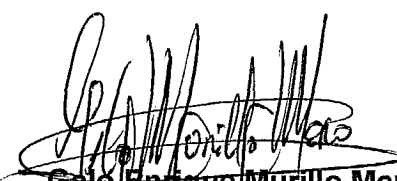
Materiales Industriales Petroleros

4. Aprobación del Pago de Utilidades. En anexo al presente informe (balance y estados de resultados) presentamos a la consideración de los socios de la compañía, el pago de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes en las proporciones adecuadas, de acuerdo a informe del Gerente, por unanimidad se impartió su aprobación al pago de utilidades correspondientes al año 2016.

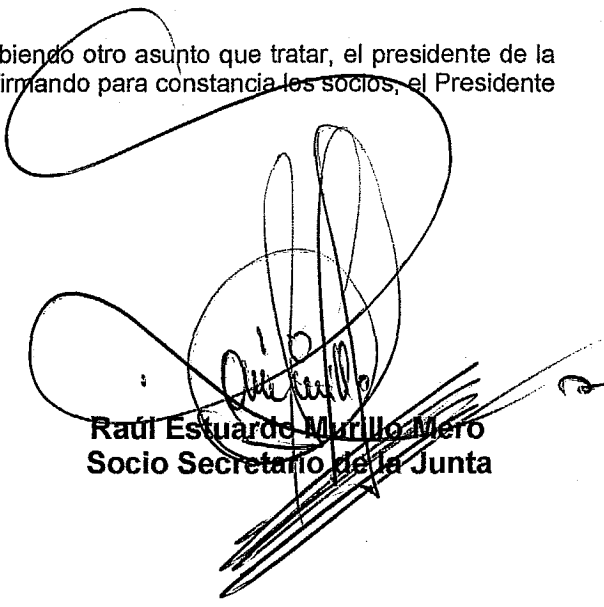
Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios por la compañía.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 16h00, firmando para constancia los socios, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario que certifica.



Gale 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

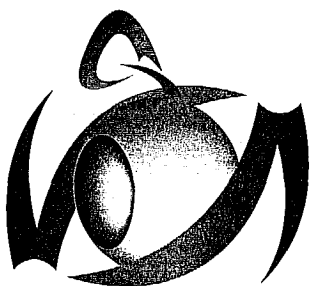
TELEFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELEFONO: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com



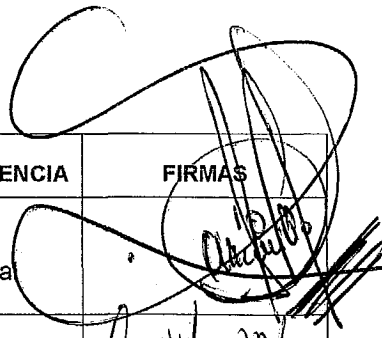
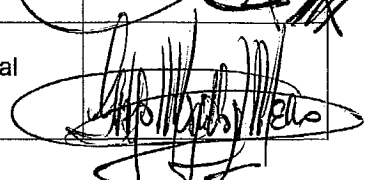
MAINCOPETRO CIA. LTDA

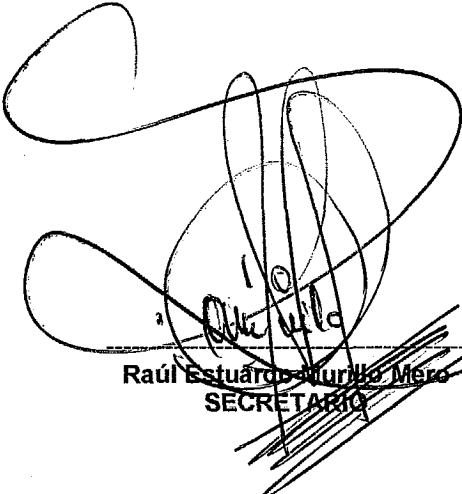
Materiales Industriales Petroleros

LISTADO DE ASISTENTES A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA MAINCOPETRO MATERIALES INDUSTRIALES PARA
CIMERCIALIZACION PETROLERA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

SOCIO	%PARTICIPACIONES	NRO.PARTICIPACIONES	COMPARECENCIA	FIRMAS
Raúl Estuardo Murillo	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

TELFOS: 328-1173 / 328-1203 / 328 0407

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

SUCURSAL COCA: SAN CRISTOBAL NUEVO PARAISO, VIA LAGO AGRIO KM 7 S/N

TELF: 06 2378-201 • CEL.: 0969 059 788 • E-MAILS: coca@maincopetro.com • ventascoca@maincopetro.com

www.maincopetro.com