

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LOGISPETROL SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.**

En la Provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a las nueve horas del diez de abril de 2014, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa Logispetrol Cia. Ltda, bajo la Presidencia de Carla Verónica Dávila Maldonado y actuando de secretaria Ad-Hoc Piedad Ethzaya Amparito Maldonado Herrera

La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 101521 entregado a cada uno de los miembros el 01 de abril del 2014.

Asisten a la Junta los socios: Carla Verónica Dávila Maldonado (Presidente) 20%, Alejandro Dávila Ramadán (Gerente General) 60% y Mario Armando Maldonado Herrera 20%, se encuentra reunido el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de las cuentas anuales 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, modificación de patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.

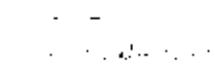
Sr. Alejandro Dávila Ramadán presenta a la Junta las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Posterior se inicia las intervenciones y se concluye con los siguientes acuerdos:

- Se aprueba las cuentas anuales detalladas en los Balances entregados a cada uno de los socios correspondientes al ejercicio económico 2013, que se incorporan al acta como anexos.
- Se aprueba las siguientes aplicaciones de resultados:
 - Se mantendrá la utilidad obtenida para los socios en el año 2013 por el valor de \$ 10.571.84 en la cuenta de utilidad no repartida, hasta finalizar el nuevo periodo y evaluar si la misma se reinvierte o se distribuye entre los socios.
- En el año 2013 no se realizó el incremento del capital, mismo que se analizara para ser considerado en el 2014-2015, de 500 a 1.000 participaciones con un valor nominal de \$1.00,

- Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presente acta.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto y que es firmada por la Presidente y Secretaria, así como por los Socios.


Carla Verónica Dávila Maldonado
CL 1715825251
Presidente - Socio


Piedad Ethzaya Amparito Maldonado Herrera
CL 1703242162
Secretaria


Alejandro Dávila Ramadán
CL 1703359792
Socio


Mario Armandito Maldonado Herrera
CL 1701326538
Socio