

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

En la Provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, a las once horas del veinte de marzo de 2016, se constituye la Junta General Ordinaria de la Empresa Logispetrol Cia. Ltda, bajo la Presidencia de Carla Verónica Dávila Maldonado y actuando de secretario Mario Armando Maldonado Herrera.

La Junta ha sido convocada mediante oficio No. 99 entregado a cada uno de los miembros el 01 de marzo del 2016.

Asisten a la Junta los accionistas: Carla Verónica Dávila Maldonado (Presidente) 20%, Alejandro Davila 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:

Aprobación de las cuentas anuales 2015 (balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo), la propuesta de aplicación de resultados y revisión de las notas a los estados financieros.

La Presidente abre la reunión y después de unas breves palabras de bienvenida expone a la asamblea las condiciones económicas que enfrenta en la actualidad el país, y da paso al Sr. Alejandro Dávila Ramadan, quien presenta a la Junta las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015, que se incorporan al acta como anexos.

Las utilidades del ejercicio no serán distribuidas entre los socios, se quedaran en la empresa para cubrir las pérdidas acumuladas de años anteriores.

Se mantendrá la reserva legal por \$ 356.27 sin que esta pueda ser utilizada para cubrir pérdidas.

Se aprueba las notas de los estados financieros, los mismos que serán anexo de la presenta 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 el Gerente Presidente, así como por los Socios.



Carla Verónica Dávila Maldonado

Cl. 1715825251

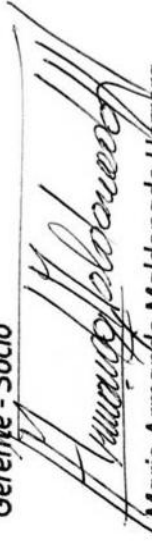
Presidente - Socio



Alejandro Dávila Ramadán

Cl. 1703359792

Gerente - Socio



Mario Armando Maldonado Herrera

Cl. 1701326538

Secretario - Socio