



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TREE OIL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, siendo las 12:25 H del dia 20 de abril del 2014, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle América N34-437, según convocatoria N° TO - 001 - 2014 la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TREE OIL CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- La señorita María Fernanda Robalino representando 2562 participaciones de un dólar cada una, correspondientes al 51.24%
- El señor David Alejandro Villacis Herrera representando 650 participaciones de un dólar cada una, correspondientes al 13.00%
- La Ing. Silvia G. Villacis Herrera representando 650 participaciones de un dólar cada una, correspondientes al 13.00%
- Marco Andrés Cortales López representando 1138 participaciones de un dólar cada una, correspondientes al 22.76%

Encontrándose en consecuencia la totalidad de Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria

Preside la sesión el Señor David Villacis, presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Leoncio Villacis, Gerente General de la misma

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

1. Conocer el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2013
2. Conocer el informe de Gerente del año 2013
3. Conocer y aprobar el Balance de la Compañía por el ejercicio económico de 2013
4. Conocer y Resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013
5. Elección de Presidente
6. Destino de la Cuenta aportes a Futuras Capitalizaciones

I.- CONOCER EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

El Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios



2.- CONOCER EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013

El gerente General indica que en la carpeta entregada a cada socio consta el informe e indica que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía y un estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control y que todos los trámites están en regla, algo muy importante que destacar es que se ha logrado aprobar en el Ministerio de lo Laboral el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de TREE OIL CIA. LTDA. Y EL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Maria F. Robalino solicita la palabra y manifiesta su complacencia y agradecimiento a la Gerencia por el informe presentado y solicita a la sala se apruebe el mismo, con el voto favorable de todos los presentes es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013

Se procede a revisar los balances, el cual es aprobado por unanimidad

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Gerente da a conocer que la Compañía ha tenido una utilidad de US\$ 170.911.33 y que luego de las deducciones del 15% a los trabajadores e impuesto a la renta, la utilidad para los socios es de US\$ 110.011.21

Por disposición de los socios se decide repartir un valor de US\$ 50.000.00 en los porcentajes que a cada uno le corresponde y la diferencia de US\$ 60.011.21 se registre a libre disposición de los socios.

SOCIOS	%	DISTRIBUCIÓN UTILIDADES
María Fernanda Robalino	51.24	25.620.00
Marco Andrés Corrales López	22.76	11.380.00
Ing. Silvia G. Villacis H	13.00	6.500.00
David Alejandro Villacis H	13.00	6.500.00
TOTAL	100.00	50.000.00

Decisión que es aprobada por unanimidad

5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE

El señor David Villacis propone que se nombre a la Señorita María F. Robalino L. como presidenta de la compañía por el periodo de dos años, los demás socios aceptan y es elegida con el 100 % de los asistentes



6.- DESTINO DE LA CUENTA APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES

Los socios disponen que el valor de US\$ 127.250.00, registrado en la cuenta aporte para futuras capitalizaciones, se capitalice de acuerdo al porcentaje de cada accionista.

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%	DISTRIBUCION CUENTA APORTE FUTURA CAPITALIZACION	NUEVO CAPITAL SOCIAL	%
Maria Fernanda Robalino	2562	51.24	65.202.90	67.764.90	51.24
Marco Andrés Corrales López	1138	22.76	28.962.10	30.100.10	22.76
Ing. Silvia G. Villacis H.	650	13.00	16542.50	17.192.50	13.00
David Alejandro Villacis H.	650	13.00	16542.50	17.192.50	13.00
TOTAL	5000	100.00	127.250.00	132.250.00	100.00

Además resuelve que se realice los trámites correspondientes para legalizar de acuerdo a la normativa vigente.

Tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, luego se da lectura a la misma y se Aprueba en su totalidad, siendo las 15:00 H se da por concluida la Junta.



David A. Villacis H.

PRESIDENTE

Ing. Leoncio Villacis V.

SECRETARIO