

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

TREEOIL CIA. LTDA.

LUGAR, DÍA, HORA Y ASISTENTES

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de junio del dos mil dieciséis, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Cosmopolitan Parc, Oficina 305, de la Av. Shyris N34-359 y Portugal, al no estar presente el 100% de la participación societaria se concede una hora de espera para instalar la presente junta con los socios asistentes.

Siendo las 11h00 y estando presente la Srta. Fernanda Robalino Lovato con el 51.24% de la parte societaria se procede a celebrar la junta general ordinaria de socios de la compañía conforme la tercera convocatoria realizada, se procede a dar inicio a la presente junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta la Srta. Fernanda Robalino Lovato como Presidente, y actúa como Secretario Ad-ocel Ing. Mónica Chiguano Borja.

CONSTITUCION DE LA SESION Y ORDEN DEL DÍA

La Presidente solicita a secretaria se verifique el quórum, por secretaria se verifica e indica que se encuentra presente la Srta. Fernanda Robalino Lovato dueño del 51,24% El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

Orden del día

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de estados financieros año 2015
3. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1 Informe de Gerencia

Toma la palabra el Secretario e informa que con fecha 19 de mayo del presente año se realizó la segunda junta general se socios, donde el Señor Gerente General dio a conocer su Informe de Gerencia correspondiente al periodo año 2015, por discrepancias entre los asistentes no se procedió a la aprobación, con fecha 31 mayo

del presente año se envía a los correos personales de cada uno de los socios la convocaría (tercera), informe de gerencia y estados financieros para su revisión y cualquier información adicional se trate en la junta a realizarse el 06 de junio, donde no hubo observación alguna y es aprobada con el 51.24%.

Punto 2 Aprobación de estados financieros año 2015

De igual manera toma la palabra el Secretario e informa que con fecha 31 mayo del presente año se envía a los correos personales de cada uno de los socios la convocaría (tercera), informe de gerencia y estados financieros para su revisión y cualquier información adicional se trate en la junta a realizarse el 06 de junio. de igual manera no existe observaciones y es aprobada con el 51.24%.

Punto 3 Clausura

La Presidente pide un receso de treinta minutos para elaborar el acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada, siendo las 12h00 se suspende la Junta General Ordinaria de Socios.

Siendo las 12h30 se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, dando lectura al Acta que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.

Siendo las 12h50 el Presidente da por clausurada la junta general de socios para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de socios, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaria emita, registre y numere la(s) correspondiente(s) resolución(es) para los registros de la empresa y surta(n) todos los efectos legales.



Tnlg. Fernanda Robalino
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Mónica Chiguano
SECRETARIO AD-OC