SYMEP S.A.

Suministros y Mantenimiento de Equipos Petroleros S.A.
RUC: 0891716486001

ACTA DE JUNTA GENERAL

En La ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas el día sábado 30 de Marzo del 2013, siendo las 10:00 horas se reúnen en la oficina principal de la compañía la misma que se encuentra ubicada en la Av. Batallón Montufar, Calle Principal # 504 y Calle A (diagonal a la Fabrica CODESA) los Señores Accionistas de esta compañía **SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP S.A.**, Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas por el valor del 1,00 cada una y la Ing. Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas por el valor del 1,00 cada una para tratar el siguiente orden del día:

1.- Evaluación de los Estados Financieros conforme a normas NIIF

2. Aceptación de los Estados Financieros conforme a normas NIIF

Dirige la Junta General la Ing. Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva como Presidenta y actúa como Secretario el Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva. La Srta. Presidenta ordena al Sr. Secretario que proceda a tomar la lista de asistencia para constatar la presencia de los accionistas. El Sr. Secretario informa que se encuentra el 100% del capital presente.

-. **PRIMER PUNTO.** Solicita la palabra el Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva e índica que, en vista que hay que presentar los informes ante la Superintendencia de Compañías se requiere Evaluar los Estados Financieros conforme a Normas NIIF. La Ing. Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva quien dirige la Junta General pone a consideración de los accionistas dicha moción, siendo aprobado por unanimidad.

-. **SEGUNDO PUNTO.** Solicita la palabra el Ing. Newton Patricio Rodríguez Cueva e índice que en vista que al haberse aprobado los Estados Financieros conforme a las Normas NIIF se autorice la aceptación de los mismos. La Ing. Germania de los Ángeles Rodríguez Cueva quien dirige la Junta General pone a consideración de los accionistas dicha moción, siendo aprobado por unanimidad.

Por no haber otro punto en el orden del día la Sra. Presidenta, siendo las 11:00 horas da por concluido la Junta General y se da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta, la que fue registrada con la aprobación.

SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PETROLEROS SYMEP RUC: 0891716486001 ESMERALDAS - ECUADOR

Ing. Germania Rodríguez
PRESIDENTA

Ing. Newton Rodríguez
GERENTE GENERAL

Dirección: Batallón Montufar, Calle A Principal (diagonal a CODESA)
Telefax: +593-6-2700501
Mobil: +593-84534046
E-mail: symep@yandex.ru
Esmeraldas – Ecuador