

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MILAGROPETROL CIA LTDA. EL 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los Socios de Compañía denominada: MILAGROPETROL CIA LTDA , el Sr. Byron Enrique Palacios Viera ,propietario de 599 aportaciones individuales e indivisibles de UN DÓLAR cada uno; la Sra(ita) Jenny Elizabeth Palacios Viera, propietaria de 599 aportaciones individuales e indivisibles de UN DÓLAR cada uno; Rocío del Pilar Palacios Viera propietaria de 599 aportaciones individuales e indivisibles de UN DÓLAR cada uno; Galo Enrique Palacios Zurita propietaria de 202 aportaciones individuales e indivisibles de UN DÓLAR cada uno; Carlota Oliva Viera Sánchez propietaria de 1 aportación individual e indivisible de UN DÓLAR.

Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los socios por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Socios, Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Byron Enrique Palacios Viera, y como secretaria , Jenny Elizabeth Palacios Viera - Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General de la Compañía MILAGROPETROL CIA LTDA.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero2015 de la Compañía MILAGROPETROL CIA LTDA. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2015.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía MILAGROPETROL CIA LTDA 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2015 de la Compañía MILAGROPETROL CIA LTDA , Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015. Toma la palabra Palacios Zurita Galo Enrique, Gerente General 2015; para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, el Informe del Comisario y de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Socios de MILAGROPETROL CIA LTDA ; estos aprueban Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y a la Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

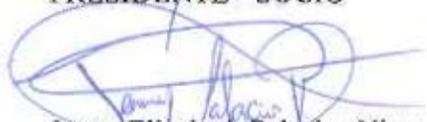
No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) Byron Enrique Palacios Viera .-Socio; Jenny Elizabeth Palacios Viera.-Socio; Rocío del Pilar Palacios Viera.- Socio; Galo Enrique Palacios Zurita.- Socio; Carlota Oliva Viera Sánchez .- Socio y Byron Enrique Palacios Viera.- Presidente de la Junta.- ; Jenny Elizabeth Palacios Viera.- Secretaria de la Junta del 08 Abril del 2016.

Fiel copia de la original.



Byron Enrique Palacios Viera
PRESIDENTE - SOCIO



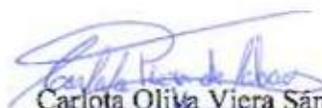
Jenny Elizabeth Palacios Viera
SECRETARIA- SOCIO



Rocío del Pilar Palacios Viera
SOCIO



Galo Enrique Palacios Zurita
SOCIO



Carlota Oliva Viera Sánchez
SOCIO