

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSHORE GAS & OIL S.A REALIZADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En Guayaquil, a los treinta días del mes de noviembre del 2015, en el local de la compañía ubicado en la Cdla Vemaza norte solar 11-12 Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez ,Edificio Trade Building Piso C Oficina 733C Torre A, previa convocatoria personal escrita que se les practicó, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, señores Mauricio Vicente Jaramillo Pita , poseedor de 96 acciones y Rafael Fabián Jaramillo , poseedor de 23.904 acciones de la compañía ya denominada, con el propósito de realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa . Al efecto , bajo la dirección del Gerente General de la misma, señor Rafael Fabián Jaramillo Pita y actuando como Secretario el señor Mauricio Jaramillo Pita , se pone en consideración el Orden del Día que va a ser tratado en la Junta, el mismo que consta de los siguientes puntos :

1.- Conocimiento del Balance año fiscal 2014

Aprobado el orden del día por los asistentes, se resuelve lo siguiente:

1.-Aprobar el Balance General de la Compañía, correspondiente el año Fiscal 2014;

Con lo que termina la presente Junta General Ordinaria de accionistas, elaborándose el acta correspondiente que la firman al pie los accionistas asistentes a este acta


RAFAEL FABIAN JARAMILLO PITA
C.C. 1706575378


MAURICIO VICENTE JARAMILLO PITA
C.C. 1706575360