

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFFSHORE GAS & OIL S A REALIZADA EL 28 DE MARZO 2016

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo 2016, en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Vernaza Norte solar 11-12 Av Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Piso C Oficina 733 C Torre A, previa convocatoria personal escrita que se les practico, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, señores Mauricio Vicente Jaramillo Pita, poseedor de 96 acciones y Rafael Fabián Jaramillo Pita, 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 2015

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

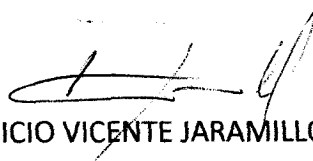
1.- Aprobar el Balance General de la Compañía, correspondiente al año Fiscal 2015

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



RAFAEL FABIAN JARAMILLO PITA

C.C.1706575378



MAURICIO VICENTE JARAMILLO PITA

C.C.1706575360