

ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A. Ubicada en la calle 10 de Agosto 208 y Clemente Ballén a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Alava Alava Eva del Rosario; Villalta Andrade Rebeca Alexandra, ambos por sus propios derechos.

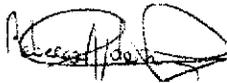
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016
- Informe de Gerencia General realizado por Rebeca Villalta Andrade.
- Destino de las utilidades

Preside la Junta Rebeca Villalta Andrade., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Beatriz Díaz González, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

Rebeca Villalta A. presenta su informe de gerencia general durante el período 2016, Rebecca Villalta A. somete a votación la aprobación del informe de gerencia, misma que manifiesta que al ser administradora de la compañía no es posible que emita su voto. El informe de gerente se aprueba con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

Cómo último punto del día se decide que las utilidades generadas en el 2016 serán reinvertidas en el capital del trabajo para el 2017.

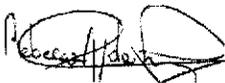
La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h15 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Rebeca Alexandra Villalta Andrade
Accionista



Eva del Rosario Alava Alava
Accionista



Rebeca Alexandra Villalta Andrade
Presidente de la Junta

Beatriz Díaz González

Beatriz Díaz González
Secretaria Ad - Hoc