

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "ESTACION DE SERVICIOS SILVA UNO CIA. LTDA.",
EFECTUADA EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017.-**

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Sector el Niágara de la parroquia Eloy Alfaro, se reúnen los socios Silva Espindola Anibal Francisco, Silva Espindola Freddy Gonzalo, Silva Espindola Graciano Antonio, Silva Espindola María Isabel, Silva Fiallos Graciano Antonio, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Graciano Antonio Silva Fiallos y como Secretario actúa la Gerente General María Isabel Espindola Poveda.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe anual del Gerente y su aprobación
2. Aprobación de Balances correspondientes al periodo 2016

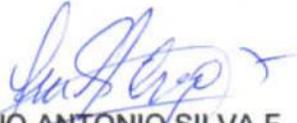
Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea. Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2016; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

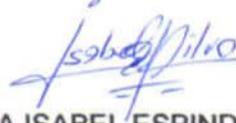
1. Aprobar el informe de Gerencia
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas con cincuenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual se pone en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



GRACIANO ANTONIO SILVA F.
PRESIDENTE



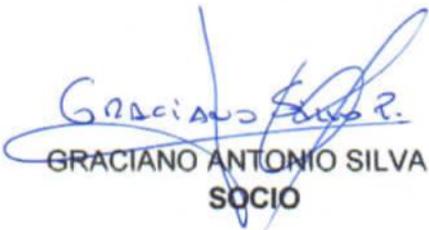
MARIA ISABEL ESPINDOLA P.
GERENTE GENERAL SECRETARIA



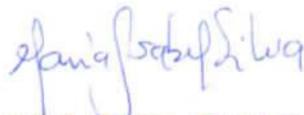
FRANCISCO ANIBAL SILVA E.
SOCIO



FREDDY GONZALO SILVA E.
SOCIO



GRACIANO ANTONIO SILVA E.
SOCIO



MARIA ISABEL SILVA E.
SOCIA