

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GASOLINERA SILVA DOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 21 FEBRERO 2017.-**

En la ciudad de Latacunga a los 21 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la panamericana Sur Cantón Mejía ciudad de Machachi Provincia de Pichincha, se reúnen los socios María Isabel Espindola Poveda, Anibal Francisco Silva Espindola, Freddy Gonzalo Silva Espindola, Graciano Antonio Silva Espindola, María Isabel Silva Espindola. 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 DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora María Isabel Espindola Poveda y como Secretario actúa el Gerente General Francisco Anibal Silva Espínoia.

ORDEN DEL DIA:

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

Se constata el quorum, 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:

Para constancia firman:



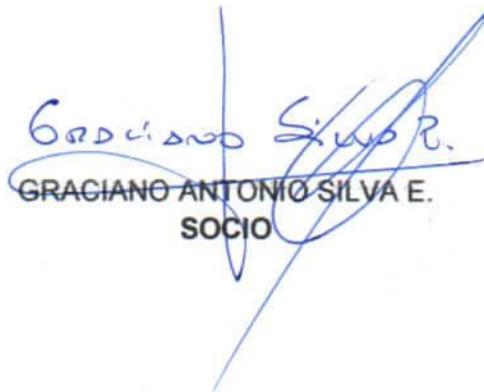
MARIA ISABEL ESPINDOLA P.  
PRESIDENTE



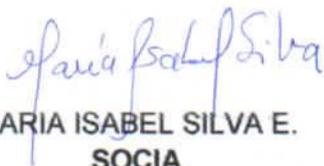
FRANCISCO ANIBAL SILVA E.  
GERENTE GENERAL SECRETARIO



FREDDY GONZALO SILVA E.  
SOCIO



GRACIANO ANTONIO SILVA E.  
SOCIO



MARIA ISABEL SILVA E.  
SOCIA