ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CORPORATIVA PETROLERA TIANHE OIL ECUADOR CORPTIANH S.A Celebrada el día 15 de marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, el dia martes 15 de marzo del 2016, a las 15h30 en las oficinas de la Compañía Corporativa Petrolera Tianhe Oil Ecuador Corptianh S.A ubicada en la parroquia El Batan en la Av. de los Shyris E34-359 Intersección calle Portugal, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores Caiza Tiban William Rene quien en la actualidad posee 87,5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 87,5 participaciones de USD 1,00 cada una, Caiza Ramos Brandon Rene quien en la actualidad posee 12,5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 12,5 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2015.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Caiza Ramos Brandon Rene, y actúa en calidad de Secretario el Señor Caiza Tiban William Rene.
A continuación la Presidente Sr Caiza Ramos Brandon Rene, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Caiza Tiban William Rene, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2015 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2015. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes de enero, mes en el cual la empresa comienza sus actividades; movimiento resultado en $0,00 como consecuencia que no se ha tenido actividad comercial en los dos primeros cuatrimestres, y con unos costos y gastos por el valor de USD $ 0.00 dando como resultado una pérdida del ejercicio 2015 de USD $ 0.00.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h40 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Caiza Ramos Brandon Rene
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Caiza Tiban William Rene
SECRETARIO

TIANHE

Corp. Tianhe Oil Ecuador S.A.
Ruc: 1792355087001
Av. Los Shyris y Portugal, Edif. Cosmopolitan Parc, Ofic. 302.