

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AVALOIL SERVICES S.A."

En Quito, lunes 3 de Julio de 2017 a las 09:00 en el local social de la compañía de Sociedad Anónima "AVALOIL SERVICES S.A.", ubicado en la Calle Francisco de Orellana y Camino de la Viña, Parroquia Tumbaco de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran los accionistas reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Fredy Fernando Arias Aguilar quien posee 400 acciones equivalentes a US\$ 400,00 del capital social, y Diego Patricio Arias Aguilar, quien posee 400 acciones equivalentes a US\$ 400,00 del capital social de la compañía, esto es US\$ 800,00 consolidándose así el 100% del capital social. Conforme a la cláusula 19 del estatuto social y del artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio 2016.
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio 2016.
- 3.- Resolver acerca de los beneficios sociales;

Preside la Junta como Gerente General Ad-hoc Sr. Diego Patricio Arias Aguilar quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar

1.-Balances 2016.- Los accionistas reciben copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, índices Financieros y distribución de Utilidades, documentos elaborados por el contador de la empresa C.P.A. Sra. Zoraida María

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 11h00. Después de un receso de 45 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se la lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 11h45. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de accionistas, Presidente de la Junta y Secretario.



Sr. Diego Patricio Arias Aguilar
Gerente General de la Junta y Accionista



Sr. Fredy Fernando Arias Aguilar
Secretario y Accionista