

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y
SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 30 días del mes de Abril de 2017, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la Sociedad Anónima denominada GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El Señor Luis Aníbal Domínguez en su condición de Presidente y el Señor Anshel Domínguez Alemán en calidad de Gerente General.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2016 DE GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Luis Aníbal Domínguez e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2016 que se reflejan en los estados financieros de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A. durante el ejercicio 2016, ha registrado Ingresos por concepto de venta de artículos para el sector petrolero por US\$ 411,209,93 los gastos fueron US\$ 406.383,28 resultando una utilidad de USD\$ 4,826,65

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2016 de GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.



Luis Aníbal Domínguez
PRESIDENTE
GENPETROSERV S.A.



Anshel Domínguez Alemán
GERENTE
GENPETROSERV S.A.