

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETROAPTOS OIL ENGINEERING COMPANY C. Ltda.

ACTA N.-AO 003

En el cantón Quito, hoy día veinte y cuatro (24) de marzo del dos mil diez y siete (2017) a las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito se reúnen los accionistas de la Compañía PETROAPTOS OIL ENGINEERING COMPANY C. Ltda. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	PORCENTAJE %
Angel Isaac Burgos Zambrano	50,00	1
Cesar Anibal Calvachi Guerra	4950,00	99
TOTAL	5.000,00	100

La junta de accionistas elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta al señor César Calvachi Guerra y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Lady Yáñez Yáñez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2016.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016.

El presidente de la junta entrega a los presentes balances del año 2016 para el respectivo análisis.

La Junta General de Accionistas, luego de intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2016.

2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2016.

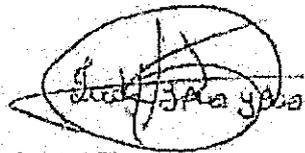
Secretaría da lectura de informe del Gerente General del año 2016 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

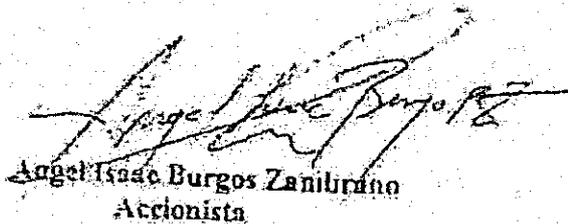
A las 12:30 horas se levanta la sesión.



César Cahachi Guerra
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



Lady Yáñez Yáñez
Secretaria Ad-hoc



Angel Isaac Burgos Zanibrano
Accionista