

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2018**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **GALLEGOS AREVALO JHONATAN EDUARDO**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210031648-4, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

La señora **VERA ICAZA MARCIA PILAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 120252960-6, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, el señor **GALLEGOS AREVALO JHONATAN EDUARDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía la señora **VERA ICAZA MARCIA PILAR**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIF del año 2017, de la compañía, **PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

  
**JHONATAN EDUARDO GALLEGOS AREVALO**  
**C.C.210031648-4.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**MARCIA PILAR VERA ICAZA**  
**C.C.120252960-6**