

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERPETEC SERVICIOS SA.

El día lunes 14 de marzo del 2016, a las 11:00 am se reúnen en la dirección domiciliaria de la compañía, calle Versalles N27-52 y Selva Alegre los señores Santiago Páez Freile , Gerente General y propietario del 99.99% de las acciones, y la señora Maria Ivonne Chauvin Falconi propietario del 0.01% de las acciones , Presidente de la compañía, quien actúa como Secretaria de la Junta General. Esta Junta General se celebra conforme a la convocatoria fechada el 29 de Febrero/2016..

La Junta General aprueba los estados financieros preparados por Asprova del Ecuador Cía. Ltda.

Aprueba el Informe de Gerencia y aprueba el informe del Comisario y luego se toman las siguientes resoluciones:

En consideración a que durante el año 2015 no existieron operaciones de negocios, los socios deciden liquidar la compañía por cuanto las operaciones petroleras en el Oriente decayeron sustancialmente por el comportamiento del mercado internacional.



Santiago Páez Freile  
1700600982



Maria Ivonne Chauvin Falconi  
1702556331