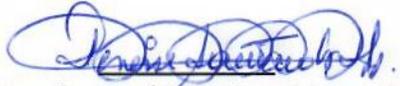


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMERGY OIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Paul Rivet N31-166 y la Paz en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **BRACHO VELEZ ALVA GRACIELA Y SANTANDER HERKT HECTOR ALFREDO**, previamente convocados por el Presidente la señora GALARZA RAMOS ADRIANA ELIZABETH, actúa como Secretario el Gerente la señora SANTANDER HERKT DENISSE MARGARITA, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, la señora SANTANDER HERKT DENISSE MARGARITA, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2015, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los

Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Santander Herkt Denisse Margarita
CI. 0802003277
GERENTE-SECRETARIO



Galarza Ramos Adriana,Elizabeth
CI. 1720038437
PRESIDENTE

Bracho Velez Alva Graciela
CI. 1400106561
SOCIO



Santander Herkt Hector Alfredo
CI. 0801693813
SOCIO

