

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, 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 el señor **BERMEO ORTIZ MANUEL ÁNGEL**, actúa como Secretario el Gerente el señor **JIMBO CAZAR HERNÁN JAVIER**, 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 2016**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el señor **JIMBO CAZAR HERNÁN JAVIER**, 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 2016**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2016, 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 2016.

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.

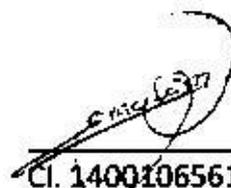


Jimbo Cazar Hernán Javier
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0104499785



Bermeo Cruz Manuel Ángel
PRESIDENTE
CI. 0302516018

Bracho Vélez Alva Graciela
SOCIO



CI. 1400106561

Santander Herkt Héctor Alfredo
SOCIO



CI. 0801693813