

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANTONOIL SERVICE COMPANY S.A.**

En Quito, hoy jueves 14 de Abril de 2016, a las 12h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad "ANTONOIL SERVICE COMPANY S.A.", ubicada en el cantón Quito, en el domicilio ubicado en la Av. República de El Salvador N35-79 y Av. Portugal.

Preside la Junta el Gerente de la misma el señor He Ke, actúa como Secretario de la Junta el señor Esteban Nato, en su calidad de empleado de la compañía, ambos designados por los accionistas como Presidente y Secretario respectivamente.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	G23988284	He Ke	China	50400,00
2	E02404821	Wang Wenkai	China	50400,00

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El señor He Ke, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2015 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. **Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el señor He Ke, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una Utilidad antes de Impuestos de \$47388,24 dólares y una Utilidad Neta después de Impuestos de \$32403,24.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

1. **Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015**

La Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los designados por los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 13h30.

He Ke

Presidente de la Junta

Esteban Nato

Secretario de la Junta