

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CAVAVILLE ENERGY SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 22 de marzo del 2018 se reunieron en el local de la sociedad de **CAVAVILLE ENERGY SERVICES ECUADOR CIA.LTDA.** , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CAVAVILLE ENERGY SERVICES LTD, titular de 24750 acciones que representan el 99% del capital social;

SHENG ZONG JIANG, titular de 250 acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta al Sr., RONG CHAO, en calidad de Gerente General y, como Secretario, PULLA CORELLA JAIME FERNANDO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por una nimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



RONG CHAO

Gerente General



PULLA CORELLA JAIME FERNANDO

Secretario