



En el Cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana a los 13 días del mes de Enero del 2017, se reúnen a una junta General Ordinaria convocados por el señor Presidente de la Compañía NEFTASTROIL para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- Conocer Y Aprobar El Balance General Y Estado De Perdidas Y Ganancias Del Ejercicio Económico Del Año 2016
- 4.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2016
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Por parte del Sr. Freddy Remache secretario se procede a constatar el quórum de las cuales son 1.000 acciones del capital social de la compañía. Se encuentran presentes 1000 acciones, Luego de existir el quórum reglamentario se procede a tratar los siguientes puntos.

2.- Instalación de sesión por parte del Sr. Edison Remache Presidente.- toma la palabra Sr. Edison Remache Presidente de la Cía. NEFTASTROIL y extiende un cordial saludo a los compañeros Directivos y a todos los presentes y agradece por asistir a esta sesión y da por instalada la sesión siendo las 09h00

3.- Conocer Y Aprobar El Balance General Y Estado De Perdidas Y Ganancias Del Ejercicio Económico Del Año 2016 .- El señor presidente solicita a la señora contadora de la compañía que lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones por el contador de la compañía así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estatutos financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

4.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisarios, relacionado al Balance del ejercicio Económico del 2016

El señor presidente solicita se de lectura el informe de gerente del año 2016, presentado por el Señor Omar Remache Gerente General de la compañía, el mismo que luego de las liberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta Junta General ordinaria, de la misma manera el señor presidente solicita a secretario proceda a dar lectura del informe de comisario del año 2016, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario



correspondiente del año 2016 presentado por el Señor Juan Remache, comisario principal de la compañía.

5.- **Clausura.**- Luego de haber debatido todo los puntos expuestos en la convocatoria se procede a dar por clausurada la sesión siendo las 11h00am.

Se adjunta firmas de todos los socios presentes

Sr. Edison Remache
PRESIDENTE

Sr. Omar Remache
GERENTE GENERAL

Sr. Juan Remache
COMISARIO

Sr. Pedro Remache
COMISARIO



Sr. Freddy Remache
SECRETARIO

