

Quito, 24 de Febrero del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROSAS & RIOFRIO SERVICIOS DE CONSULTORIA PETROLERA SOLINTOIL S.A, CELEBRADA EL DIA martes 24 DE febrero DE 2016 A LAS 14H30.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14 horas del día martes veinte y cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle de los LAURELES N74-149 Y DE LOS MORTINOS, de la ciudad de Quito, se reúne la presente Junta General ordinaria de Socios de la Compañia ROSAS & RIOFRIO SERVICIOS DE CONSULTORIA PETROLERA SOLINTOIL S.A. con el exclusivo objeto de aprobación del informe de gerente general.

Preside la sesión el señora ROSAS MENA MARIANA GABRIELA, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora RIOFRIO RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH, socios de la Compañia, y por cuanto los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad convienen constituirse en Junta general ordinaria de Socios, para deliberar y resolver el punto materia de la sesión.

Se aprueba por unanimidad el informe presentado por la gerente general 2015 presentado por el SR. ROBALINO MAIZON GALO ARMANDO.

Luego de las felicitaciones correspondientes y no habiendo mas puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión y solicita un momento de receso para la elaboración y suscripción, tanto del acta, así como de los nombramientos respectivos.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 17H30, con lo cual concluye la sesión.

ROBALINO MAIZON GALO ARMANDO  
GERENTE GENERAL

ROSAS MENA MARIANA GABRIELA  
PRESIDENTE-SOCIA

RIOFRIO RODRIGUEZ DIANA ELIZABETH  
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA