

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de febrero del 2018 a las 14:00 pm, se reúnen los SOCIOS de la compañía ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA. LTDA., en sus oficinas en el Condado Alto, calle Oe 14 interseccion Calle N80 quienes representan el 100% del capital de la compañía:

La señorita **GARCIA ORELLANA INES ELVIRA** de estado civil soltera, asignada con el número de cedula de ciudadanía 1712867470, socia de la compañía representando seiscientos cuarenta (640) participaciones.

El señor **CALVA PINTA GERARDO JOSE** de estado civil soltero, asignado con el número de cedula de ciudadanía 1724357890, socio de la compañía representando ciento sesenta (160) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General el señor **CALVA PINTA GERARDO JOSE** y actúa como secretaria de la Junta de socios de la Compañía la señorita **GARCIA ORELLANA INES ELVIRA**, quien procede a constatar el quorum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los SOCIOS de la compañía en su 100%.

La Gerencia General propone tratar el siguiente orden único del día:

- 1 Aprobación de los balances del año 2017, de la compañía **ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA. LTDA.**
- 2 Informe a la Administración a la Junta General de socios de la compañía **ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA LTDA** por el Ejercicio Económico 2017, por parte de la Gerencia.

Se aprueba el Orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

RESOLUCION

LA Junta General del Socios aprueba por unanimidad el punto 1, es decir, Aprobación de los balances del año 2017, de la compañía **ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA. LTDA.**

Luego de la respectiva lectura se aprueban el punto 2, es decir, el informe a la Administración a la Junta General de socios de la compañía **ANKA OIL SERVICE ANKAOIL CIA LTDA** por el Ejercicio Económico 2017.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 14:30 pm se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario certifica.



GARCIA ORELLANA INES ELVIRA
C.C.1712867470
Socia – Secretaria



CALVA PINTA GERARDO JOSE
C.C.1724357890
Socio – Gerente General