

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ANKA OIL SERVICE ANKA OIL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 dias del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 10H00 horas, se reúnen los SOCIOS de la Compañía ANKA OIL SERVICE ANKA OIL CIA. LTDA. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Juan de Dios Martínez n34-380 y Portugal de la ciudad de Quito; los señores: Calva Pinta Gerardo José y la Señorita Inés Elvira García Orellana quienes representan el 100% del capital de la Compañía. Preside la Junta el Sr. Calva Pinta Gerardo José Gerente General de la Compañía. La Presidencia pide a la secretaría se constate el quorum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los SOCIOS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2018 de la Compañía.
2. Aprobar el Informe de Gerencia.

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

El señor Dingsong Wang da lectura de la cifras del Balance General y procede a leer el Informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de SOCIOS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el Informe del Gerente presentado por el periodo 2018.

El Presidente de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los SOCIOS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Socios

Socio
García Orellana Inés Elvira



Socio
Calva Pinta Gerardo José

