

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2016 a las 12H00 en el local de la
Compañía ubicado en la calle Veintimilla 523-71 y Av. Amazonas, se reunieron los Socios de
SERVICIOS PETROLEROS DE LOS ANDES-GERENTE OG LDA. (Nelly Sánchez y Dr. Jorge Madina)
y la Lic. Nelly Sánchez Sánchez, gerente de Servicios de la mencionada compañía, para atender
la convocatoria escrita enviada por el representante legal/gerente comunicando de fecha 25 de
marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía, por cada uno de
ellos. Se inicia con el día quince (15) días, los libros y fuentes del periodo 2015 de la compañía y
demás elementos sugeridos por la ley, actuaron y distribución de los libros, los socios actúan
hasta y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- Estudio y aprobación del Balance del periodo 2015.

Preside la Junta, la Lic. Nelly Sánchez Sánchez, en calidad de Gerente, y asiste como Secretario,
Arturo el Dr. Jorge Madina. Inmediatamente hace uso de la palabra la Lic. Nelly Sánchez
Sánchez, quien señaló que se ha permitido convocar a esta Junta a efectos de aprobar y aprobar el
Balance del periodo 2015, luego de varias dilataciones, preguntas y respuestas, los Socios se
pronuncian favorablemente acordando aprobarlo en su totalidad con la firma de los Balances.

No existiendo ningún otro asunto a ser tratado, el que preside la Junta, comienza un receso para la
laboración de esta Junta. Reinstalando que es la Junta y una vez que se procede a dar fe de la
misma, de manera unánime los socios se pronuncian favorablemente, acordando aprobarlo en su
totalidad.

Siendo las 12:00, se clausura la Junta. Firmados para constancia de todo lo dicho y resuelto, la
Lic. Nelly Sánchez y el Dr. Jorge Madina.

L. Nelly Sánchez Sánchez

GERENTE





Dr. Jorge Madina

SECRETARIO ADJUC