

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA
CIA. LTDA.**

Realizada en la ciudad de Lago Agrio a los 17 días del mes de abril del 2016, a las 10:00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios en las oficinas de la compañía **SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Tosagua y Juan León Mera, según la siguiente composición:

NOMBRE DE SOCIOS PARTICIPACIONES	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE
ALMEIDA GAVILANES RAMON ISIDRO	10,00	10,00
SISALIMA CACAY ALCIDES FERMIN	10,00	10,00
PALACIOSBELTRANGEONDA	380,00	380,00
TOTAL:	400,00	400,00

Dirige la sesión la señora Ing. Geoconda Palacios Beltrán, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Cristopher Azuero Palacios, en su calidad de Presidente. La secretaria verifica la presencia de los socios; la secretaria deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 400,00 de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en 400 participaciones en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Balance del Ejercicio fiscal 2015
4. Clausura

Se pone en consideración y es aprobada

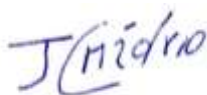
1. Siendo las 10H00 del día antes señalado, se procede a constatar el Quorum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 de la empresa SERVICIO Y GESTION TARAPOA SERVICETARAPOA CIA. LTDA.; la Junta General luego de revisar la moción, aprueba por unanimidad.

Después de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el Acta por parte de la Secretaria. A las 11H30 se reinstala la Junta General de Socios, procediéndose a dar lectura de la misma, aprobándose por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria certifica.

4. Clausura

La señora Gerente General, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado y por no existir más puntos que tratar siendo las 12H40 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Almeida Gavilanes Ramón



Sisalima Cacay Alcides



Palacios Beltrán Geoconda
GERENTE GENERAL-SOCIO