

**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 07 días del mes de abril del 2017, 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
PALACIOS BELTRAN GEOCONDA	380,00	380,00
TOTAL:	400,00	400,00

Dirige la sesión la señora Palacios Beltrán Geoconda, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Sisalima Cacay Alcides Fermín, en su calidad de Socio. 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 2016
4. Clausura

Se pone en consideración y es aprobada

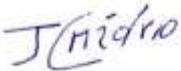
1. Siendo las 10H00 del día antes señalado, se procede a constatar el Quorum y se da por iniciada la Junta General.
2. Se procede a dar lectura al Acta anterior, la misma que una vez escuchada por los presentes es aprobada por los socios sin ninguna observación.
3. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016 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 11H55 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

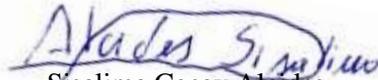
La señora Gerente General de la Empresa, agradece la presencia, colaboración y tiempo brindado por parte de los socios y por no existir más puntos que tratar siendo las 13H00 se da por finalizada la Junta General de Socios.

Para constancia de la legitimidad de la presente, firman.



Almeida Gavilanes Ramón

SOCIO



Sisalima Cacay Alcides

SOCIO



Palacios Beltrán Geoconda

GERENTE GENERAL-SOCIO