

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y  
SERVICIOS PETROLEROS INSPECARLO S. A.**

En Shushufindi, a los quince días de abril del 2017, a las 10H15, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INSPECARLO S. A., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

- 1) Conocer y solventar sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016
- 2) Conocer y solventar sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y actúa como secretario el Gerente General, verificado la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL  
POR EL AÑO 2016.**

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2016. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIAS Y  
GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 12H15 el Presidente levanta la sesión

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, y el Secretario que certifica

CABEZAS MARIANA  
C.I. 170927934-1  
Presidente de la Junta

AJILA CABEZAS CARLOS M.  
C.I. 210051749-5  
Secretario