

MAGALLANES PETROLEUM SERVICES MAGAPETROLEUM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.

En Quito, a los 01 días de Marzo del 2017 siendo las 08:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en CUMBAYA en las calles Eucaliptos sn y Roble, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1756731111	LARA CARRILO CARLOS ENRIQUE	CHILE	EXT. DIRECTA	800
2	1751062769	LARA NAVARRO CARLOS SECUNDINO	CHILE	EXT. DIRECTA	200
TOTAL (USD \$):					1000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.016.
- 2) Informe del Comisario, año 2.016.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016.

Punto 1)

El señor LARA CASTILLO CARLOS ENRIQUE, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.016.

Punto 2)

EL Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal 2.016.

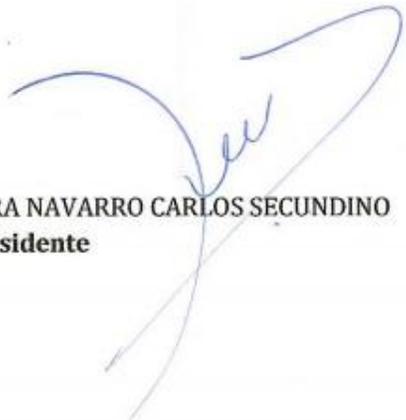
Punto 3)

El señor LARA CASTILLO CARLOS ENRIQUE da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 de la Empresa "MAGALLANES PETROLEUM SERVICES MAGAPETROLEUM S.A.." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente y Comisario, presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 09:30 horas y para constancia firman los presentes:



LARA NAVARRO CARLOS SECUNDINO
Presidente



LARA CASTILLO CARLOS ENRIQUE
Gerente General