

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA APACHE REFINERY SERVICES INTL LLC.

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo de 2017, a las 09h00, en la oficina, ubicada en Quito, la Avenida Robles E4-136 Y Av. Amazonas, se reúne la APACHE REFINERY SERVICES INTL LLC., legalmente domiciliada en la Republica de Ecuador y en representación de la misma y en forma de Apoderado General el Sr. Hugo Alonso Gualotuña Acosta

La junta fue presidida por la compañía APACHE REFINERY SERVICES INTL LLC., representada por la Sr. Hugo Alonso Gualotuña Acosta en calidad de Apoderado General de la compañía APACHE REFINERY SERVICES INTL LLC., que actúa como Presidente de la Junta y como secretario Ad-Hoc designa a la Contadora General de la Compañía la Sra. Carmen Villamarín, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura de informe del Gerente.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2016.
3. Nombramiento y lectura de informe de Comisario

Discutido los únicos puntos del Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día la secretaria de la Junta cede la palabra la Sr. Hugo Alonso Gualotuña Acosta, Gerente de la compañía, APACHE REFINERY SERVICES INTL LLC., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; el Gerente da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo.

SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los presentes formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal del año 2016; por lo cual se le dispone la Sr. Hugo Alonso Gualotuña Acosta, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado



informe así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

TERCERO.- Como tercer punto del orden del día, esto es nombrar a la Ing. Ana Belén Mendoza Villamarin en calidad de Comisario de Ad-Hoc, ninguna de los presentes formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad el informe de comisario.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 11H00



Hugo Alonso Gualotuña Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA
APODERADO ESPECIAL
APACHE REFINERY SERVICES
INTL LLC.



Carmen Luisa Villamarin
SECRETARIO DE LA JUNTA Ad-Hoc