

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑÍA HERZOIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía HERZOIL CIA. LTDA; se reúnen los socios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y previa convocatoria cruzada por la Gerencia General; Siendo las diez horas (10:00) se instalan en reunión los socios de la Compañía el señor Ing. Hernán Patricio Velastegui Puente propietario de quinientas una (501) participaciones de (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a quinientos un votos, es señor Ing. Galo Adriano Zurita Veintimilla propietario de cuatrocientas noventa y nueve (499) participaciones de (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a cuatrocientos noventa y nueve votos.

Estando presente el total de capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter Universal.

En la Junta General de Socios, actúan como Presidente el señor Ing. Galo Adriano Zurita Veintimilla y como Secretario el señor Ing. Hernán Velastegui; En su calidad de socios de la compañía.

Una vez constatado el quórum; El Presidente a las diez horas quince minutos (10:15) declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede sobre los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Informe y Balance Año 2016

Al respecto, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad la aprobación del informe y balance del 2016 presentando por Gerencia General.

Sin haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representa el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía.

Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.



HERZOIL CIA.LTDA. ECUADOR

Siendo las doce horas con cincuenta minutos (12:50) el Presidente levanta la sesión.

Por la atención que le dé a esta solicitud, reciba mi agradecimiento

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Galo Zurita".

Ing. Galo Adrián Zurita Veintimilla
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hernán Velastegui".

Ing. Hernán Patricio Velastegui Puente
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía
Socio

