

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Quito, 31 de marzo del 2017; Todos los concurrentes se encuentran representando la totalidad o al cien por ciento del Capital Social de la Compañía, y por unanimidad, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Extra Ordinaria de Socios.

Siendo las 18:00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas, según el orden del día comunicado, actúan como Presidente el Ing. Villegas Torres Patricio Gabriel y como Secretario el Ing. Jaime O. Muñoz Representante legal de la compañía **HAZWAT CIA. LTDA**

1.- Confirmación de la asistencia de los socios

Está presente el Ing. Ian E. Narváez T. Representante legal de la compañía **AMBIGEST CIA. LTDA** con la participación del **45,20 %**, está presente el Ing. Washington R. Tutillo Ch. Representante legal de la compañía **VERIPET CIA. LTDA** con la participación del **37,8%**, está presente el Ing. Jaime O. Muñoz con una participación del **17%**, confirmada la asistencia del 100 % de los señores accionistas se instala la sesión

2.- Lectura del Informe de Gerencia del Ejercicio económico 2016

### 3.- DECLARACIONES DE LA JUNTA:

La Junta General de Socios, de igual forma, por unanimidad, Resuelve:

- Aprobación de los Balances del Ejercicio económico 2016

4.- Se da un receso de 30 minutos para redactar y aprobar el acta de la junta

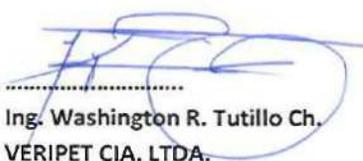
5.- Siendo las 20:00 horas, el Ing. Villegas Torres Patricio Gabriel, da por terminada la sesión



Ing. Villegas T. Patricio Gabriel.  
PRESIDENTE



Ing. Jaime O. Muñoz.  
SECRETARIO



Ing. Washington R. Tutillo Ch.  
VERIPET CIA. LTDA.  
ACCIONISTA



Ing. Ian E. Narváez T.  
AMBIGEST CIA. LTDA  
ACCIONISTA