

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PETROPOWER S.A.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Emilio Bustamante N69-65, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Petropower SA., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Francisco Cobo Cobo, con el 99.99% de acciones, el señor Freddy Salazar Torres, con el 0.01% de acciones, todos por sus propios derechos.
Actúan como presidente de la Junta la señora Eulalia Elizabeth Buitrón Sánchez y como secretario la señorita Andrea Carolina Cobo Buitrón.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia año 2019.
2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2019.

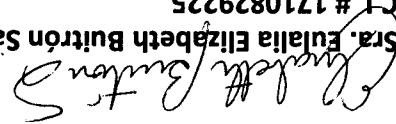
3.- Destino de los resultados del año 2019, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

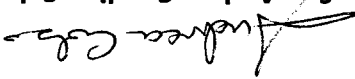
Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente de las actividades realizadas el año 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2019, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2019, no presentan resultados, ya que la empresa no tubo actividad operacional, Se dispone al señor Contador para que realice los trámites necesarios y registre los resultados del año 2019, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Petropower SA., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sra. Eulalia Elizabeth Buitrón Sánchez
C.I. # 1710829225
PRESIDENTE


Sra. Andrea Carolina Cobo Buitrón
C.I. # 1726510843
SECRETARIA