

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOFUELS DE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los 5 días del mes de marzo del 2019, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2018

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia década uno de ellos.

Se deja constancia que la compañía BIOFUELS DEL ECUADOR S.A., se encuentra representada por el señor Fredy Villavicencio Valencia, en su calidad de Gerente general, conforme lo acredita con el Documento Habilitante, que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida ad-hoc, por el señor Fredy Villavicencio Valencia y actuando de secretario, el señor Juan Carlos San Lucas Ramirez. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.-**

El señor Fredy Villavicencio Valencia, en su calidad de Gerente general y Representante Legal, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros punto por punto la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de la compañía BIOFUELS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 5 de marzo del 2019

**FREDY VILLAVICENCIO VALENCIA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**JUAN CARLOS SAN LUCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA**