ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

SIGOIL SIGMA OIL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de agosto del 2020, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. República E2-62 y Av. Atahualpa, Edificio Prisma Dos, Oficina 08, de esta ciudad, se instala la Junta de Accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada a cada uno de ellos. Se reúnen los accionistas: Sr. Jalil Emilio Chalhoub Paredes que representa el 99% del capital social y Sr. Patricio Javier Montalvo Terán que representa el 1% del capital social de Sigoil Sigma Oil Ecuador S.A. Preside la Junta de Accionistas el Sr. Jalil Emilio Chalhoub Paredes actúa como Secretario el Sr. Patricio Javier Montalvo Terán.

La Presidencia dispone que se verifique, si existe el quorum necesario para la instalación de la Junta de Accionistas. Secretaría confirma que se encuentra reunido el 100% de capital social de la Compañía, por lo que los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2019.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31de diciembre de 2019.

Por Secretaria, la Presidencia dispone que se lea el informe del Gerente General para conocimiento de la Junta de Accionistas. Puesto a consideración de los Accionistas el informe es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria, la Presidencia dispone que se ponga en conocimiento de la Junta de Accionistas los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que incluyen los estados de: situación financiera, de resultados integrales, de patrimonio y de flujos de efectivo, y las notas correspondientes. Puesto a consideración de los Accionistas los estados financieros son aprobados por unanimidad.

La Presidencia dispone, que una vez culminado el tratamiento del orden del día, se establezca un receso para la elaboración del acta correspondiente. Siendo las 12:00 horas y una vez revisada la redacción del acta de Junta, esta es aprobada y firmada por los Accionistas y se declara clausurada la sesión.

JALIL EMILIO CHALHOUB PAREDES

Sr. Jalil Emilio Chalhoub Paredes
Accionista - Presidente

Sr. Patricio Javier Montalvo Terán.
Accionista - Secretario