



delivery fuel & servicios Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA LTDA ".**

En este Distrito Metropolitano de Quito, el día 29 de Marzo de 2019, siendo las 10H30, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Delos Tulipanes E12-71 y calle De los Rosales Barrio Los Laureles, concurren, en forma personal y por sus propios derechos, los socios señores: CARLOS ECHEVERRÍA CÓRDOBA, titular de dos mil doscientos seenta participaciones; Psicóloga MARIA GRACIA ECHEVERRIA ARROYO con doscientos participaciones que es el 100% del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, quien preside la reunión es el Ingeniero Carlos Echeverría Córdoba; que actúa como Secretario, la Psicóloga María Gracia Echeverría Arroyo quién actúa como Presidente de la Compañía, a fin de resolver sobre los siguientes **asuntos**:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- Conocimiento y resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2018.

Al efecto, los socios concurrentes, señores Carlos Echeverría Córdoba, y Psicóloga María Gracia Echeverría A, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, **resuelven**:

1. Aprobar el Informe leído por el Gerente General el Ing Carlos Echeverría Córdoba y los estados Financieros del año 2018
2. Resuelven el reparto de las utilidades del año 2018.

Al no existir ningún otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente; hecho lo cual, los socios la leen en su integridad y la aprueban por **unanimidad** y para constancia la suscriben. Luego de lo cual se da por concluida la presente Junta y se levanta la sesión, siendo las 11H00.

Carlos Echeverría Córdoba
GERENTE GENERAL

Psicóloga María Gracia Echeverría A
Presidente