



"SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS"
"SUMINPETRO CIA. LTDA."



*Suministros Industriales & Petroleros S.A. es una empresa del grupo
Suministros Industriales & Petroleros S.A. es una empresa del grupo*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS SUMINPETRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sabanilla Oe5-271, hoy día viernes 12 de Abril del 2019, siendo las 09h00 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Hugo Francisco Alvarado Ramírez,, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y, el señor Hugo Francisco Alvarado Pacheco; Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.
5. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios.

El señor Presidente Hugo Francisco Alvarado Ramírez solicita al señor Secretario proceda a constatar el quórum, y, a que se elabore el listado de concurrentes verificándose la asistencia de los siguientes socios: Hugo Francisco Alvarado Pacheco, Hugo Francisco Alvarado Ramírez y Luis Felipe Alvarado Pacheco quienes representan la totalidad del capital social.

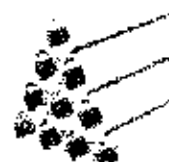
Una vez constatado el quórum el presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone tratar el primer punto del orden del día:

DIRECCIÓN.: Sabanilla OE5-271 y Ernesto Delgado (Sector Quito Norte)

TELÉFONOS.: 022 598 934 – 022 597 581 – 022 298 527

Web.: www.suminpetro.com

Suministros Industriales & Petroleros S.A. es una empresa del grupo





"SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS"
"SUMINPETRO CIA. LTDA."



1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2018

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera y de los logros obtenidos en el ejercicio económico.

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe de auditores externos por el ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos de la Compañía haciéndose un breve resumen de la situación y cumplimiento de los principios de manejo contable y de obligaciones tributarias.

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.

Se procede a revisión y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018 de la Compañía y una vez concluida su lectura la Junta delibera se somete a votación y el resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Secretario quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2018 las cuales luego de descontados los impuestos de ley y constituidas las reservas propone, se distribuyan al igual que la de los años anteriores en forma proporcional.

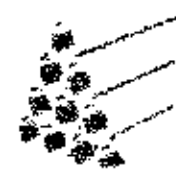
Luego de una pequeña deliberación la propuesta es aprobada con tres votos a favor y ninguno en contra.

DIRECCIÓN.: Sabanilla OE5 271 y Ernesto Delgado (Sector Quito Norte)

TELÉFONOS.: 022 598 934 – 022 597 581 – 022 298 527

Web.: www.suminpetro.com

Correo Electrónico: ventas@suminpetro.com y compras@suminpetro.com



5. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios

Sobre este punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien plantea se nombre como Auditores Externos a la compañía Esuteco Cia. Ltda., para el ejercicio 2019, quienes han desempeñado con acertado criterio tal función durante el ejercicio económico 2018.

Luego de una pequeña liberación, la propuesta es aprobada con tres votos a favor y ninguno en contra.

El señor Presidente agradece la comprensión y colaboración de la Junta.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha resuelto el orden del día, se dispone una receso para la redacción de la presente acta. Se reanuda la sesión y luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad por la Junta General de Socios.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y declara clausurada dicha Junta a las 10h30 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:

Apple

Hugo Francisco Alvarado Ramírez
PRESIDENTE

W. J. H. H.

Hugo Francisco Alvarado Pacheco
SECRETARIO

~~_____~~

Luis Felipe Alvarado Pacheco
SOCIO